

Изменения (корректировки) в Годовой отчет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (далее – Общество) за 2016 год

Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете Общества за 2016 год.

Текст Годового отчета Общества за 2016 год, включая все Приложения к нему, информация в котором изменяется (корректируется), ранее был опубликован на странице раскрытия информации Общества в сетевом издании «Центр раскрытия корпоративной информации» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171> и на сайте Общества по адресу: https://www.utair.ru/about/corporate/investors/inform/ann_rep/

Настоящий документ утвержден решением Наблюдательного совета Общества от 06.09.2017г. (Протокол №4/17 от 08.09.2017г.) в качестве внутреннего документа Общества, не регулирующего деятельность его органов.

Полный текст измененной (скорректированной) информации, а также краткое описание внесенных изменений содержится в Таблице ниже:

№	Полный текст измененной (скорректированной) информации	Краткое описание внесенных изменений						
Изменения в Приложение № 3 к Годовому отчету Общества за 2016 год								
1.	<p>Пункт 2 перечня Совершенных Обществом в отчетном году сделок (Приложение № 3 к Годовому отчету Общества за 2016 год) изложить в новой редакции:</p> <p>«2. Информация о совершенных Авиакомпанией в 2016 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.</p> <p>Авиакомпанией в 2016 году совершались следующие взаимосвязанные сделки, составляющие сделку, признаваемую в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">№</th> <th style="text-align: center;">Сделки, существенные условия</th> <th style="text-align: center;">Орган управления, принявший решение об одобрении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Заключенные 02.04.2016 года взаимосвязанные сделки между Публичным акционерным</td> <td>Наблюдательный Совет</td> </tr> </tbody> </table>	№	Сделки, существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении	1.	Заключенные 02.04.2016 года взаимосвязанные сделки между Публичным акционерным	Наблюдательный Совет	<p>Устранение нарушения требования пункта 70.3 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», согласно которому перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, подлежит раскрытию в виде одного документа. Предоставление достоверной и не вводящей в заблуждение информации.</p>
№	Сделки, существенные условия	Орган управления, принявший решение об одобрении						
1.	Заключенные 02.04.2016 года взаимосвязанные сделки между Публичным акционерным	Наблюдательный Совет						

обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве лизингополучателя) и **компанией VTB Leasing (Europe) Limited** (в качестве лизингодателя) о внесении изменений в каждый из следующих договоров лизинга (со всеми дополнениями и изменениями к ним):

- Договор Лизинга ВС № 35/07AB от 13.11.2007 г.;
- Договор Лизинга ВС № 32/07AB от 13.11.2007 г.;
- Договор Лизинга ВС № 34/07AB от 13.11.2007;
- Договор Лизинга ВС № 6/08AB от 12.02.2008 г.;
- Договор Лизинга ВС № 8/08AB от 12.02.2008 г.;
- Договор Лизинга ВС № 7/08AB от 12.02.2008 г.,

в отношении 6 (шести) самолетов Боинг 737-500 (серийные номера производителя 28925, 28926, 27540, 28918, 28917 и 28920), на следующих условиях:

Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве лизингополучателя и компания VTB Leasing (Europe) Limited в качестве лизингодателя.

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки: внесение изменений в договоры лизинга между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и компанией VTB Leasing (Europe) Limited, связанных с изменением графика уплаты лизинговых платежей в отношении лизинга 6

	<p>(шести) самолетов Боинг 737-500 (серийные номера производителя 28925, 28926, 27540, 28918, 28917 и 28920).</p> <p>Иные существенные условия: срок лизинга до 23.12.2019 г.</p>		
2.	<p>Заключенные 31.03.2016 года взаимосвязанные сделки между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве лизингополучателя) и компанией Traffer Aircraft Leasing Limited (в качестве лизингодателя) о внесении изменений в каждый из следующих договоров лизинга (со всеми дополнениями и изменениями к ним):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Договор Лизинга ВС № 72/12AB от 09.11.2012 г.; – Договор Лизинга ВС № 71/12AB от 09.11.2012 г, <p>в отношении 2 (двух) самолетов Боинг 767-200 (серийные номера производителя 30435 и 30437), на следующих условиях:</p> <p>Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве лизингополучателя и компания Traffer Aircraft Leasing Limited в качестве лизингодателя.</p> <p>Выгодоприобретатель: отсутствует.</p> <p>Предмет сделки: внесение изменений в договоры лизинга между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и компанией Traffer Aircraft Leasing Limited, связанных с изменением графика уплаты лизинговых платежей в отношении лизинга 2 (двух) самолетов Боинг 767-200 (серийные номера производителя 30435 и 30437).</p> <p>Иные существенные условия: срок лизинга до</p>	Наблюдательный совет	

	23.12.2021 г.		
3.	<p>Заключенная 02.04.2016 года сделка в отношении договора лизинга самолета Боинг 767200 (серийный номер производителя 30439) между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» (в качестве лизингополучателя) и компанией VTB Leasing (Europe) Limited (в качестве лизингодателя),</p> <p>на следующих условиях:</p> <p>Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве лизингополучателя и компания VTB Leasing (Europe) Limited в качестве лизингодателя.</p> <p>Выгодоприобретатель: отсутствует.</p> <p>Предмет сделки: компания VTB Leasing (Europe) Limited приобретает самолет Боинг 767200 (серийный номер производителя 30439) у поставщика и предоставляет указанный самолет в лизинг ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».</p> <p>Иные существенные условия: срок лизинга до 31.12.2021 г.</p>	Наблюдательный совет	
4.	<p>Заклученные 02.04.2016 года мировые соглашения об урегулировании споров между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» и компанией VTB Leasing (Europe) Limited по делам № А 75-13596/2014 и № А 75-12225/2015,</p> <p>на следующих условиях:</p> <p>Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве ответчика и VTB Leasing (Europe) Limited в качестве истца.</p>	Наблюдательный совет	

	<p>Выгодоприобретатель: отсутствует.</p> <p>Предмет сделки: согласование графика и порядка погашения задолженности по следующим договорам лизинга:</p> <p>договорам лизинга:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Договор Лизинга ВС № 35/07АВ от 13.11.2007 г.; – Договор Лизинга ВС № 32/07АВ от 13.11.2007 г.; – Договор Лизинга ВС № 34/07АВ от 13.11.2007; – Договор Лизинга ВС № 6/08АВ от 12.02.2008 г.; – Договор Лизинга ВС № 8/08АВ от 12.02.2008 г.; – Договор Лизинга ВС № 7/08АВ от 12.02.2008 г. <p>в отношении 6 (шести) самолетов Боинг 737-500 (серийные номера производителя 28925, 28926, 27540, 28918, 28917 и 28920.</p> <p>Иные существенные условия: рассрочка задолженности до 23.12.2019 г.</p>		
5.	<p>Заключенные 31.03.2016 года мировые соглашения об урегулировании споров между Публичным акционерным обществом «Авиакомпания «ЮТэйр» и компанией Traffer Aircraft Leasing Limited по делам № А 75-13597/2014 и № А 75-12226/2015, на следующих условиях:</p> <p>Стороны: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в качестве ответчика и Traffer Aircraft Leasing Limited в качестве истца.</p>	Наблюдательный совет	

	<p>Выгодоприобретатель: отсутствует.</p> <p>Предмет сделки: согласование графика и порядка задолженности по следующим договорам лизинга:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Договор Лизинга ВС № 72/12АВ от 09.11.2012 г.; – Договор Лизинга ВС № 71/12АВ от 09.11.2012 г, <p>в отношении 2 (двух) самолетов Боинг 767-200 (серийные номера производителя 30435 и 30437).</p> <p>Иные существенные условия: рассрочка задолженности до 23.12.2019 г.</p>		
--	---	--	--

Изменения в Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее – ККУ) (Приложение к Годовому отчету Общества за 2016 год)

1.	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 1.1.4.:</p> <p>«В отношении критерия оценки № 1 принципа корпоративного управления № 1.1.4.: 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 (критерий оценки № 1 принципа корпоративного управления № 1.1.4.).</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>Ключевые причины отклонения: Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации (критерий оценки № 1 принципа корпоративного управления № 1.1.4.) вызвано объективным исторически сложившимся порядком направления предложений акционерами в повестку дня, а именно:</p> <p>Указанный выше срок для внесения акционерами предложений в повестку дня не позднее 45 дней после окончания календарного года определяется текущей</p>	<p>Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, носящих конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принцип ККУ № 1.1.4.</p>
----	--	---

	<p>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 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> <p>В отношении критерия оценки № 2 принципа корпоративного управления № 1.1.4.: соблюдается».</p>	
2.	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 1.1.6.:</p> <p>«В отношении критерия оценки № 1, № 2 принципа корпоративного управления № 1.1.6.: соблюдается.</p> <p>В отношении критерия оценки № 3 принципа корпоративного управления № 1.1.6.: Общество не соблюдает рекомендацию в отношении рассмотрения в</p>	<p>Описание механизмов и инструментов ККУ, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных принципом ККУ № 1.1.6.</p>

отчетном периоде Наблюдательным советом вопроса об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.

Ключевые причины отклонения:

Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано **объективным исторически сложившимся** порядком подготовки и проведения общего собрания акционеров, а именно:

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.

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.

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

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания

<p>акционеров и голосовать по ним;</p> <ul style="list-style-type: none"> - направлять своего представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним; - голосовать заочно; - доверять право голосовать заочно своему представителю. <p>Намерения Общества:</p> <p>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».</p>	
<p>3. Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 1.2.4.:</p> <p>«В отношении критерия оценки № 1 принципа корпоративного управления № 1.2.4.: частично соблюдается.</p> <p>Общество частично соблюдает рекомендацию в отношении установления во внутренних документах Общества механизмов контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.</p> <p>Ключевые причины отклонения:</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации (критерий оценки № 1 принципа корпоративного управления № 1.2.4.) 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</p>	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, носящих конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принцип ККУ №1.2.4.</p>

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.

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.

Тем не менее в Обществе к концу отчетного периода были подняты вопросы регламентации статуса следующих подразделений, осуществляющих контроль, предотвращающий использование акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, а именно:

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

и

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 платежи;
- выборочная проверка результатов исполнения договоров, включая контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
- мониторинг казначейских операций, в т.ч. проверка обоснованности и эффективности платежных операций.

Деятельность указанных выше внутренних подразделений Общества 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.**

Исходя из описанного выше, Общество считает, что соответствующая рекомендация Кодекса соблюдается частично.

Альтернативные механизмы:

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 - Управлением корпоративной безопасности и Директората по внутреннему контролю, контролирующими контрагентов Общества, условия совершения сделок и использование финансовых ресурсов 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

	<p>Обществе механизмов контроля Общество считает наличие описанных выше процедур, осуществляемых Управлением корпоративной безопасности и Директоратом по внутреннему контролю достаточными для исключения использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества».</p>	
<p>4.</p>	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.1.1.:</p> <p>«В отношении критерия оценки № 1 принципа корпоративного управления № 2.1.1.: соблюдается. Указанные полномочия Наблюдательного совета закреплены в действующей редакции Устава (утверждена решением годового общего собрания акционеров, Протокол №27 от 28 июня 2008 года) и внутренних документах Общества.</p> <p>В отношении критерия оценки № 2 принципа корпоративного управления № 2.1.1.: частично соблюдается</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>Ключевые причины отклонения:</p> <p>Отклонение Общества от полного соблюдения указанной рекомендации (критерий оценки № 2 принципа корпоративного управления № 2.1.1.) 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 на прямую, 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 рамках подготовки (в процессе изучения соответствующих материалов к заседанию) и предварительного утверждения годового отчета Общества за отчетный период. • Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками, в чью компетенцию входит рассмотрение отчета единоличного исполнительного 	<p>Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, носящих конкретный характер, в силу которых обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принцип ККУ № 2.1.1.</p>

	<p>органа и членов коллегиального исполнительного органа о текущей ситуации в обществе и стратегических перспективах развития, был сформирован только ко второй половине отчетного периода, Положение о комитете по стратегическому планированию и управлению рисками утверждено решением Наблюдательного совета, Протокол № 1/16 от 28.06.2016, в связи с чем за отчетный период данным Комитетом фактически не могли быть рассмотрены соответствующие отчеты.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Как было указано выше, в отчетном периоде в Обществе был образован Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками, который будет осуществлять соответствующие проверки и рассматривать отчеты о выполнении стратегии Общества. Кроме того, Комитетом по стратегическому планированию и управлению рисками Наблюдательного совета рассмотрен отчет единоличного исполнительного органа о текущей ситуации в обществе и стратегических перспективах на 2017-2018 годы.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>На данном этапе, с учетом создания в отчетном периоде Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками Наблюдательного совета, Общество считает достаточным рассмотрение отчета о выполнении стратегии общества указанным комитетом. Кроме того, как было указано выше, в сложившейся практике Наблюдательный совет косвенно рассмотрел соответствующие отчеты в рамках процедуры утверждения годового отчета Общества».</p>	
5.	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.1.2.:</p> <p>«В отношении критерия оценки № 1 принципа корпоративного управления № 2.1.2.: частично соблюдается.</p> <p>Обществом в отчетном периоде была частично соблюдена (косвенно соблюдена) рекомендация в отношении рассмотрения</p> <p>Наблюдательным советом вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрения критериев и показателей (в том числе</p>	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, носящих конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принцип ККУ № 2.1.2.</p> <p>Сроков реализации действий и мероприятий Общества по совершенствованию модели и практики ККУ.</p>

промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.

Ключевые причины отклонения:

Отклонение Общества от полного соблюдения указанной рекомендации (критерий оценки № 1 принципа корпоративного управления № 2.1.2.) вызвано следующими фактическими обстоятельствами, сложившимися в системе корпоративного управления в Обществе в отчетный период:

- Наблюдательный совет в отчетном периоде рассматривал данные вопросы не прямо, а косвенно, в ходе обсуждения доклада единоличного исполнительного органа на заседании Наблюдательного совета при предварительном утверждении годового отчета Общества.
- Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками, в чью компетенцию входит рассмотрение соответствующих вопросов на прямую, был сформирован только ко второй половине отчетного периода, Положение о комитете по стратегическому планированию и управлению рисками утверждено решением Наблюдательным советом, Протокол № 1/16 от 28.06.2016, в связи с чем за отчетный период данным Комитетом фактически не могли быть рассмотрены соответствующие вопросы.

Альтернативные механизмы:

Как было указано выше, в отчетном периоде в Обществе был образован Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками, который будет осуществлять соответствующее рассмотрение вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.

Мероприятия общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления и сроков реализации

Общество планирует в срок до 2020 года совершенствовать для максимального соответствия данной рекомендации (критерий оценки № 1 принципа корпоративного управления № 2.1.2.) модель и практику корпоративного управления через проведение следующих процедур и мероприятий:

- 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 рассмотрения критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.

Кроме того, Наблюдательным советом 27.12.2016 утвержден бюджет общества на 2017 год. С учетом указанного выше, в течение 2017 года Наблюдательный совет планирует осуществлять рассмотрение вопросов, связанных с исполнением бюджета Общества через отдельно созданный Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками. В 2017 году Наблюдательный совет планирует рассматривать вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии развития Общества и принимать соответствующие решения в целях улучшения практики корпоративного управления в данной сфере.»

<p>6. Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.1.3.:</p> <p>«В отношении критериев оценки № 1, № 2 принципа корпоративного управления № 2.1.3.: не соблюдается.</p> <p>Обществом в отчетном периоде не была соблюдена рекомендация в отношении определения Наблюдательным советом принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также Наблюдательным советом не проводилась оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.</p> <p>Ключевые причины отклонения:</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации (критерий оценки № 1, № 2 принципа корпоративного управления № 2.1.3.) вызвано следующими фактическими обстоятельствами, сложившимися в системе корпоративного управления в Обществе в отчетный период:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вопросы, связанные с непосредственным определением принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе не были рассмотрены на прямую на заседаниях Наблюдательного совета, но при этом косвенно они были разрешены при утверждении Наблюдательным советом Положения о комитете по стратегическому планированию и управлению рисками, Протокол № 1/16 от 28.06.2016 - таким образом был сформирован специальный комитет Наблюдательного совета, в чьи полномочия в том числе вошло рассмотрение и анализ принципов и организации системы управления рисками и внутреннего контроля. • Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками, о котором написано выше, был сформирован только ко второй половине отчетного периода, Положение о комитете по стратегическому планированию и управлению рисками утверждено решением Наблюдательного совета, Протокол № 1/16 от 28.06.2016, в связи с чем за отчетный период данным Комитетом фактически не могли быть рассмотрены соответствующие вопросы организации системы управления рисками и внутреннего контроля. 	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, носящих конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принцип ККУ № 2.1.3.</p>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • В Обществе также 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>Альтернативные механизмы:</p> <p>Как было указано выше, в отчетном периоде сложилась система управления рисками и внутреннего контроля и Наблюдательным советом были приняты соответствующие Положения о комитетах, которые отвечают, в том числе, и за оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>В срок до 2020 года за счет созданных комитетов в составе Наблюдательного совета и предоставленных им полномочий Общество планирует совершенствовать систему управления рисками и внутреннего контроля для максимального соответствия данному принципу».</p>	
7.	<p>Дополнение столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.1.4.:</p> <p>«Ключевые причины отклонения:</p> <p>Отклонение Общества от полного соблюдения указанной рекомендации (критерий оценки № 1, № 2 принципа корпоративного управления № 2.1.4.) вызвано следующими фактическими обстоятельствами, сложившимися в системе корпоративного управления в Обществе в отчетный период:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • В течение отчетного периода Наблюдательным советом не были на прямую рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками), но при этом в отчетном периоде Наблюдательным советом косвенно такие 	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, носящих конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принцип ККУ № 2.1.4.</p>

	<p>вопросы рассматривались в рамках утверждения изменений в Положение о Наблюдательном совете, в том числе касающиеся вознаграждения членов Наблюдательного совета.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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». 	
8.	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.1.5.:</p> <p>«В отношении критерия оценки № 1, № 2 принципа корпоративного управления № 2.1.5.: частично соблюдается.</p> <p>Ключевые причины отклонения:</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации (критерий оценки № 1, принципа корпоративного управления № 2.1.5.) 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</p>	<p>Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые носят конкретный характер, в силу которых обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принцип ККУ № 2.1.5.</p>

	<p>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 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 систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p> <p>В срок до 2020 года Общество будет стремиться к достижению соответствия данному принципу».</p>	
<p>9.</p>	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.1.7.:</p> <p>«В отношении критерия оценки № 1 принципа корпоративного управления № 2.1.7.: не соблюдается.</p> <p>Ключевые причины отклонения:</p> <p>Отклонение Общества от полного соблюдения указанной рекомендации (критерий</p>	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые носят конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принцип ККУ № 2.1.7.; описания альтернативных механизмов и инструментов, которые используются Обществом вместо</p>

<p>оценки № 1 принципа корпоративного управления № 2.1.7.) 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 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 в области разрешения конфликтов.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Тем не менее Наблюдательным советом косвенно были рассмотрены вопросы о практике корпоративного управления, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 отчетном периоде Наблюдательным советом были реализованы ряд мер, направленных на её совершенствование, в частности: образование новых комитетов Наблюдательного совета и внутренних подразделений, среди которых - Управление корпоративной безопасности (полномочия и 	<p>(взамен) рекомендованных ККУ; сроки реализации действий и мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления.</p>
--	--

	<p>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 (Положение о комитете по стратегическому планированию и управлению рисками утверждено решением Наблюдательным советом, Протокол № 1/16 от 28.06.2016), в полномочия которого, помимо прочего, входит оценка эффективности процедур внутреннего контроля.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>В отчетном периоде Общество посчитало наличие перечисленных мер достаточным.</p> <p>В перспективе до 2020 года Общество намерено рассматривать и развивать лучшие практики управления в рамках той системы внутренних подразделений (в частности, комитетов Наблюдательного совета), которая было сформирована в отчетном периоде».</p>	
10.	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.3.1.:</p> <p>«В отношении критерия оценки № 1 принципа корпоративного управления № 2.3.1.: соблюдается.</p> <p>Критерии подбора кандидатов в органы управления, а также оценка таких кандидатов, отражены в Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета.</p> <p>В отношении критерия оценки № 2 принципа корпоративного управления № 2.3.1.: соблюдается частично.</p> <p>Ключевые причины отклонения:</p> <p>Отклонение Общества от полного соблюдения указанной рекомендации (критерий оценки № 2 принципа корпоративного управления № 2.3.1.) вызвано следующими фактическими обстоятельствами и исторически сложившейся практикой корпоративного управления в Обществе в отчетный период:</p>	<p>Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые носят конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принцип ККУ № 2.3.1.; описание альтернативных механизмов и инструментов, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</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 кандидатов в Наблюдательный совет.</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.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Тем не менее косвенно соответствующая оценка в Обществе была проведена:</p> <p>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.</p> <p>В отчетном периоде Общество посчитало наличие перечисленных мер достаточным и дополнительную оценку не проводило».</p>	
<p>11.</p>	<p>Дополнение столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.3.2.:</p>	<p>Описание альтернативных механизмов и инструментов, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных</p>

	<p>«Альтернативные механизмы:</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> <ul style="list-style-type: none"> • 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 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. • Обществом также были представлены биографические данные кандидатов в члены Наблюдательного совета. <p>В отчетном периоде Общество посчитало наличие перечисленных мер достаточным».</p>	<p>ККУ.</p>
<p>12.</p>	<p>Дополнение столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.3.3.:</p> <p>«Альтернативные механизмы:</p> <p>Наблюдательному совету и его комитетам предоставлена возможность привлечения внешних консультантов и экспертов, в отчетном периоде такие консультанты 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>Описание альтернативных механизмов и инструментов, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>
<p>13.</p>	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.4.2.:</p> <p>«Обществом частично соблюдается принцип ККУ № 2.4.2.</p>	<p>Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые носят конкретный характер, в силу которых обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном</p>

<p>Связано это со следующими исторически сложившимися предпосылками:</p> <p>Ключевые причины отклонения:</p> <p>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.</p> <p>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. 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>Сроки реализации действий и мероприятий общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления</p>	<p>объеме принципы ККУ;</p> <p>описания альтернативных механизмов и инструментов КУ, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p> <p>Сроки реализации действия и мероприятия общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.</p>
---	--

	<p>Общество планирует о в сроки до 2020 года совершенствовать механизмы по обеспечению большей «независимости» членов (кандидатов) органов управления Общества за счет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводимых мероприятий Комитета по вознаграждениям, в числе которых – мониторинг, выстраивание политики по подбору кадров - принятия на внутреннем уровне соответствующего акта, который бы более детально регламентировал в Обществе статус независимого члена органа управления». 	
14.	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.5.1.:</p> <p>«Обществом не соблюдается критерий оценки № 1 принципа корпоративного управления № 2.5.1. 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 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</p>	<p>Описание механизмов и инструментов, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>

	<p>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> <p>Намерения Общества:</p> <p>Общество в срок до 2020 года планирует рассмотреть возможность включения в соответствующие внутренние документы Общества положения в отношении независимости директоров Наблюдательного совета.</p> <p>В отношении критерия оценки № 2 принципа корпоративного управления № 2.5.1.: соблюдается».</p>	
15.	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.5.2.:</p> <p>«Обществом частично соблюдается критерий оценки № 1 принципа корпоративного управления № 2.5.2. в связи со следующими фактически сложившимися обстоятельствами и исторически сложившейся практикой корпоративного управления в Обществе в отчетный период:</p> <p>Ключевые причины отклонения:</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.</p>	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые носят конкретный характер, в силу которых обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принципы КУ; описание альтернативных механизмов и инструментов, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>

	<p>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:</p> <p>Тем не менее косвенно соответствующая оценка в Обществе была проведена:</p> <p>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> <p>В срок до 2020 года Общество планирует совершенствовать механизмы по проведению оценки для целей максимального приближения к соответствию данному принципу с использованием уже сформированных в Обществе подразделений (в частности, Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета)».</p>	
16.	Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки	Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, носящих конкретный

<p>соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.6.1.:</p> <p>«Обществом частично соблюдается критерий оценки № 1, №2 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:</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, 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>Альтернативные механизмы:</p> <p>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</p>	<p>характер, в силу которых обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принципа ККУ № 2.6.1.; описания альтернативных механизмов и инструментов КУ, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>
--	--

	<p>сложившимися обстоятельствами и исторически сложившейся практикой корпоративного управления в Обществе в отчетный период:</p> <p>Ключевые причины отклонения:</p> <p>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:</p> <p>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> <p>В срок до 2020 года Общество будет стремиться к достижению соответствия данному принципу (включая все критерии его оценки)».</p>	
17.	<p>Дополнение столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.6.3.:</p> <p>«Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность уведомлять Наблюдательный совет о намерении войти и в состав органов управления других организаций.</p> <p>Общество не использует альтернативные инструменты вместо рекомендованных.»</p>	<p>Указание на отсутствие альтернативных механизмов и инструментов, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>
18.	<p>Дополнение столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.6.4.:</p> <p>«Альтернативные механизмы:</p> <p>Все члены Наблюдательного совета, в том числе вновь избранные, имеют</p>	<p>Описания альтернативных механизмов и инструментов, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>

	<p>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>Намерения Общества:</p> <p>В срок до 2020 года Общество будет стремиться к установлению непосредственно формализованной процедуры ознакомления членов Наблюдательного совета с информацией об Обществе, в том числе, с учетом утвержденных Положений».</p>	
19.	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.8.1.:</p> <p>«Общество соблюдает критерии оценки № 1, №2, № 3 принципа корпоративного управления № 2.8.1.</p> <p>Общество не соблюдает критерий оценки № 4 принципа корпоративного управления № 2.8.1. в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством:</p> <p>Ключевые причины отклонения:</p> <p>В соответствии с утвержденным Обществом Положением о Комитете по аудиту Наблюдательного совета, заседания данного Комитета проводятся 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. В течение отчетного периода соответствующей необходимости в</p>	<p>Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые носят конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принципы ККУ № 2.8.1.; описания альтернативных механизмов и инструментов, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>

	<p>проведение заседания Комитета по аудиту не было.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции Комитета по аудиту, рассматривались в ходе заседаний Наблюдательного совета.</p> <p>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 утвержденных стратегии, бюджета, бизнес-планов.</p> <p>Намерения Общества</p> <p>Общество к 2020 году будет стремиться улучшать механизмы проверки финансово-хозяйственной деятельности с использованием уже предусмотренных в Обществе Комитетов Наблюдательного совета, включая комитет по аудиту, а также Комитет по стратегическому планированию и управлению рисками».</p>	
20.	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.8.2.:</p> <p>«Общество частично соблюдает критерий оценки № 1, принципа корпоративного управления № 2.8.2. в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством и объемом хозяйственной деятельности Общества:</p> <p>Ключевые причины отклонения:</p> <p>Комитет по вознаграждениям состоит не только из независимых директоров, что связано на прямую с масштабы 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 Комитет по вознаграждениям состоит не только из независимых директоров, Наблюдательный совета придерживается мнения, что:</p> <p>- их подход к исполнению своих обязанностей явственно свидетельствует о</p>	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые носят конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принципы ККУ; описания альтернативных механизмов и инструментов КУ, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>

<p>независимости их мнений и никак не затрагивает (в негативном ключе) интересы Общества и его акционеров;</p> <p>- 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> <p>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».</p>	
<p>21. Дополнение столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.8.4.:</p> <p>«Общество не соблюдает критерии оценки № 1, принципа корпоративного управления № 2.8.4. в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством:</p> <p>Ключевые причины отклонения:</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, 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</p>	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые носят конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принципы ККУ; описания альтернативных механизмов и инструментов КУ, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>

	<p>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>Намерение Общества:</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>	
22.	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.8.5.:</p> <p>«Общество частично соблюдает критерий оценки № 1 принципа корпоративного управления № 2.8.5. в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством и объемом хозяйственной деятельности Общества:</p> <p>Ключевые причины отклонения:</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> <p>- их подход к исполнению своих обязанностей явственно свидетельствует о</p>	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые носят конкретный характер, в силу которых обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принципы КУ; описание альтернативных механизмов и инструментов, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>

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 принципа корпоративного управления № 2.8.5. 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

	<p>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).</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>На данном этапе Наблюдательный совет считает, что формирование комитетов отвечает интересам Общества, и не планируется изменение уже устоявшейся практики в Обществе по данному вопросу».</p>	
23.	<p>Дополнение столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.8.6.:</p> <p>«Общество частично соблюдает критерий оценки № 1 принципа корпоративного управления № 2.8.6. в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством:</p> <p>Ключевые причины отклонения:</p> <p>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 утверждения указанных регламентов или внесения изменений в уже принятые Положения о комитетах в отчетном периоде не поступали.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>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>	<p>Описания альтернативных механизмов и инструментов КУ, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>
24.	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.9.1.:</p> <p>«Общество не соблюдает критерии оценки №1, № 2 принципа корпоративного</p>	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых</p>

управления № 2.9.1. в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством:

Ключевые причины отклонения:

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.

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, соответственно,

обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принципы КУ; описания механизмов и инструментов, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.

Сроки реализации действий и мероприятий общества по совершенствованию модели и практики КУ.

	<p>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.</p> <p>На данном этапе Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>Общество намерено в перспективе до 2020 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассмотреть возможность регламентации в своих внутренних положениях и политиках порядок проведения оценки, самооценки, внутренней оценки работы Наблюдательного совета, а также его комитетов; - 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». 	
<p>25.</p>	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 2.9.2.:</p> <p>«Общество не соблюдает критерии оценки № 1, принципа корпоративного управления № 2.9.2. в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством:</p> <p>Ключевые причины отклонения:</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, не предусмотрено на прямую проведение внешней оценки качества работы Наблюдательного совета.</p> <p>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</p>	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принципы КУ; описания механизмов и инструментов, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p> <p>Сроки реализации действий и мероприятий общества по совершенствованию модели и практики КУ.</p>

	<p>отчетном периоде вопросы, связанные с внесением таких изменений, акционерами и Наблюдательным советом не рассматривались.</p> <p>Акционеры в отчетном периоде не обращались в Общество с соответствующими предложениями, на заседаниях Наблюдательного совета в отчетном периоде соответствующие вопросы не рассматривались.</p> <p>Внешняя оценка работы Наблюдательного совета не осуществлялась.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Тем не менее косвенно механизмы внешней оценки деятельности Наблюдательного совета в Обществе осуществимы, а именно:</p> <p>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 оценкой работы Наблюдательного совета.</p> <p>На данном этапе Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>Общество намерено в перспективе до 2020 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассмотреть возможность регламентации в своих внутренних положениях и политиках порядок проведения оценки, самооценки, внутренней оценки работы Наблюдательного совета, а также его комитетов; - 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». 	
<p>26.</p>	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 3.1.1.:</p> <p>«Обществом не соблюдаются критерии оценки №1, № 2 принципа</p>	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых обществом не соблюдаются / соблюдаются не в</p>

<p>корпоративного управления № 3.1.1. в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством:</p> <p>Ключевые причины отклонения:</p> <p>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, и, как следствие, информация о корпоративном секретаре также не размещена на сайте Общества.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>Тем не менее, фактически корпоративный секретарь в Обществе имеется, его обязанности урегулированы непосредственно в трудовом договоре, заключенным между ним и Обществом.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>Общество в срок до 2020 года намерено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассмотреть вопрос о принятии соответствующее положение о корпоративном секретаре с раскрытием его на сайте Общества; - при подготовке последующих годовых отчетов также включать и информацию о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества». 	<p>полном объеме принципы КУ; описания механизмов и инструментов, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>
<p>27. Дополнение столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 3.1.2.:</p> <p>«Какие-либо альтернативные механизмы, используемые Обществом взамен рекомендованных Кодексом корпоративного управления, отсутствуют.</p> <p>Корпоративный секретарь осуществляет свои полномочия согласно трудовому договору с Обществом.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>Общество в срок до 2020 года намерено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рассмотреть вопрос о принятии соответствующего положения о корпоративном секретаре с раскрытием его на сайте Общества, где в том числе был бы 	<p>Указание на отсутствие альтернативных механизмов и инструментов, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>

	<p>регламентирован порядок назначения, отстранения от должности и возможностей дополнительного вознаграждения корпоративного секретаря Общества;</p> <p>- при подготовке последующих годовых отчетов также включать и информацию о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества».</p>	
<p>28.</p>	<p>Дополнение столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 4.1.1.:</p> <p>«Обществом частично соблюдается критерий оценки №1 принципа корпоративного управления № 4.1.1. в связи со следующим фактически сложившимся обстоятельством:</p> <p>Ключевые причины:</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>	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принципы ККУ.</p>
<p>29.</p>	<p>Дополнение столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 4.1.2.:</p> <p>«Альтернативный механизм:</p>	<p>Описания механизмов и инструментов, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ; сроки реализации действия и мероприятия общества по</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>На данном этапе Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>Общество намерено к 2020 году</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществить через Комитета по кадрам и вознаграждениям пересмотр и повторную оценку положений, содержащихся во внутренних документах Общества, по вопросам выплат вознаграждений органам управления, руководящим работникам. - в случае необходимости (по рекомендации со стороны Комитета по кадрам и вознаграждениям) утвердить Наблюдательным советом отдельный документ - политику по вознаграждениям; - осуществить иные мероприятия в целях достижения максимального соблюдения данного принципа в Обществе». 	<p>совершенствованию модели и практики ККУ.</p>
<p>30. Дополнение столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 4.1.3.:</p> <p>Альтернативный механизм:</p> <p>Несмотря на то, что политики Общества по вознаграждению в 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.</p> <p>Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется его трудовым договором, условия которого утверждены Наблюдательным советом в отчетном периоде и содержат четкие показатели, влияющие на выплачиваемое вознаграждение.</p>	<p>Описания механизмов и инструментов, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p> <p>сроки реализации действия и мероприятия общества по совершенствованию модели и практики ККУ.</p>

	<p>Размер персонального материального вознаграждения членов Наблюдательного совета предлагается Председателем Наблюдательного совета в зависимости от объема и интенсивности выполняемой членами Наблюдательного совета работы.</p> <p>Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>В срок до 2020 года Общество планирует совершенствовать корпоративное управление в данной области в целях максимального приближения к соответствию данному принципу».</p>	
31.	<p>Дополнение столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 4.1.4.:</p> <p>«В обществе действуют внутренние документы, которые регулируют порядок возмещения определенных категорий расходов исполнительных органов и иных ключевых работников общества.</p> <p>В отчетном периоде годовым общим собранием акционеров утверждены изменения в Положение о наблюдательном совете, в том числе содержащие положения о возмещении расходов членов Наблюдательного совета.</p> <p>Наблюдательный совет считает данный подход достаточным».</p>	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принципы КК.У</p>
32.	<p>Дополнение столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 4.3.1.:</p> <p>«Обществом частично соблюдается критерий оценки №1, № 2, № 3 принципа корпоративного управления № 4.3.1. в связи со следующими фактически сложившимися обстоятельствами:</p> <p>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</p>	<p>Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принципы КУ; описания механизмов и инструментов КУ, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>

	<p>переменной части вознаграждения.</p> <p>Иных мер в Обществе не предусмотрено.</p> <p>Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.</p> <p>В сроки до 2020 года Общество будет стремиться к достижению соответствия данному принципу».</p>	
<p>33.</p>	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 4.3.2.:</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 исполнительных органов и иных ключевых работников с использованием акций Общества.</p> <p>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.</p> <p>В отчетном периоде программа мотивации для членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества не предусмотрена.</p> <p>Альтернативные механизмы:</p> <p>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.</p>	<p>объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принципы КУ; описания механизмов и инструментов КУ, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ.</p>

	<p>Размер персонального материального вознаграждения членам Наблюдательного совета предлагается Председателем Наблюдательного совета в зависимости от объема и интенсивности выполняемой членами Наблюдательного совета работы, что в том числе влияет на мотивацию членов Наблюдательного совета.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>В ближайшие 3 года (до 2020 года) Общество не планирует введения данной практики по внедрению соответствующей программы мотивации».</p>	
34.	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 5.1.3.:</p> <p>«Обществом частично соблюдается принцип корпоративного управления № 5.1.3. в связи со следующими фактически сложившимися обстоятельствами:</p> <p>Ключевые причины:</p> <p>Исторически в течение всего периода хозяйственной деятельности Общества отсутствует единый документ – политика 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>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>Наблюдательный совет считает данный подход достаточным.</p> <p>Намерения Общества:</p> <p>В течение ближайших 3 лет, то есть до 2020 года, Общество будет стремиться к достижению соответствия данному принципу».</p>	<p>объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принципы КУ; описание механизмов и инструментов КУ, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ. сроки реализации действия и мероприятия общества по совершенствованию модели и практики ККУ</p>
	<p>Новая редакция столбца «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления», пункт 5.1.4.:</p> <p>«Обществом частично соблюдается принцип корпоративного управления №</p>	<p>объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых</p>

5.1.4. в связи со следующими фактически сложившимися обстоятельствами:

Ключевые причины:

В 2016 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, который приступил к работе **лишь во второй половине 2016 года**, в связи с чем за отчетный период данным Комитетом фактически не могли быть рассмотрены соответствующие вопросы оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

В течение отчетного периода **на прямую** Наблюдательный совет не рассматривал соответствующий вопрос оценки, так как согласно Уставу, Положению о Наблюдательном совете, принятым до 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.

Кроме того, к концу 2016 года в Обществе были проведены мероприятия по подготовке внутренних документов, регулирующих статус и полномочия следующих комитетов и подразделений:

Управление корпоративной безопасности (полномочия и статус которого регулируются Положением об управлении корпоративной безопасности 2.7.-

обществом не соблюдаются / соблюдаются не в полном объеме принципы КУ; описание механизмов и инструментов КУ, которые используются обществом вместо (взамен) рекомендованных ККУ. сроки реализации действия и мероприятия общества по совершенствованию модели и практики ККУ

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.

и **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 платежи;
- 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:

<p>- 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:</p> <p>утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;</p> <p>разработка и утверждение долгосрочной стратегии (концепции) развития Общества и внесения в них изменений;</p> <p>утверждение промежуточных ежеквартальных и годовых отчетов об исполнении годовых бюджетов, планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;</p> <p>контроль за реализацией стратегии развития Общества;</p> <p>- 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;</p> <p>- отчетность Комитета по стратегическому планированию и управлению рисками перед Наблюдательным советом;</p> <p>- рассмотрение Комитетом по стратегическому планированию и управлению рисками отчетов Генерального директора Общества о соблюдении и исполнении утвержденных бизнес-планов, стратегии, бюджета Общества;</p> <p>- осуществление иных мероприятий, проведение консультаций между Комитетом по 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>	
--	--