



«УТВЕРЖДЕН»
решением Совета директоров
ПАО «Волгоградэнергобыт»
Протокол № 239 от 10.05 2016 года

«УТВЕРЖДЕН»
решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «Волгоградэнергобыт»
Протокол № 1/16/ОСА от 25.06 2016 года

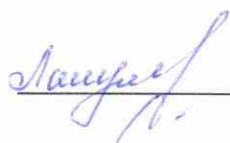
Годовой отчет Публичного акционерного общества «Волгоградэнергобыт»

за 2015 год

Генеральный директор
ПАО «Волгоградэнергобыт»
«28» апреля 2016 г.

 /А.П. Машенцев/

Главный бухгалтер
ПАО «Волгоградэнергобыт»
«28» апреля 2016 г.

 /Е.И. Лапушкина/



Содержание

Раздел 1. Общие сведения.....	5
1.1. Общая информация о компании.....	5
1.2. Факторы риска.....	7
Раздел 2. Деятельность компании на рынках электроэнергии и мощности. Перспективы развития акционерного общества.....	11
Раздел 3. Управление компанией.....	16
3.1. Структура и состав органов управления и контроля.....	16
3.2. Вознаграждение органов управления.....	18
3.3. Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	18
Раздел 4. Уставный капитал.....	19
4.1. Уставный капитал.....	19
4.2. Дивиденды.....	19
4.3 Чистые активы.....	20
Приложения.....	21
Приложение 1. Заключение Ревизионной комиссии.....	21
Приложение 2. Сделки Компании.....	23
Приложение 3. Справка об энергетических ресурсах, использованных Компанией в 2015 году.....	24
Приложение 4. Справочная информация.....	25
Приложение 5. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	26

Уважаемые акционеры!

Представляя Вам результаты работы ПАО «Волгоградэнергообл» по приоритетным направлениям деятельности за 2015 год, стоит подчеркнуть, что, несмотря на ряд негативных факторов как в электроэнергетической отрасли, так и в экономике страны в целом, Общество показало себя как предприятие, умеющее динамично реагировать на меняющиеся условия и способное успешно реализовывать намеченные планы, совершенствуя свою работу.

В отчетном году Общество успешно справилось с обязанностями, возлагаемым на него статусом гарантирующего поставщика, и, по-прежнему, является одним из основных гарантов стабильного энергообеспечения на территории Волгоградской области. основополагающие качества акционерного Общества: надежность, способность к устойчивому развитию, – позволили выполнить взятые на себя обязательства не только перед партнерами, но и перед всеми потребителями.

По итогам года ПАО «Волгоградэнергообл» сохранило свое доминирующее положение на региональном рынке электроэнергии (более 60% общего объема поставки). Отмечен рост договоров с потребителями электроэнергии – юридическими лицами в количестве 1144, виду подхвата территории гарантирующих поставщиков ООО «Русэнергообл» и АО «Оборонэнергообл».

В минувшем году Общество продемонстрировало рост ключевых операционных показателей. Эффективная работа на оптовом и розничном рынках электрической энергии обеспечила получение в 2015 году чистой прибыли в размере 131,3 млн руб.

С целью недопущения банкротства предприятия в 2015 году удалось урегулировать взаимоотношения со всеми основными кредиторами. С сетевой компанией ПАО «МРСК – Юга» подписано и исполняется Соглашение о реструктуризации задолженности, с крупными поставщиками оптового рынка энергии и мощности в индивидуальном порядке согласованы схемы ежемесячных взаиморасчетов, в т.ч. по просроченной задолженности. По всем исполнительным листам, погашение которых единовременно невозможно, получены судебные рассрочки на 2 – 3 года.

Таких показателей Общество достигло за счет последовательно проводимой политики повышения внутренней эффективности и быстрого реагирования на внешние вызовы и угрозы.

В минувшем году в Обществе была проведена оптимизация деятельности на всех уровнях, что позволили снизить собственные затраты и повысить доходность бизнеса. Так фонд оплаты труда по сравнению с 2014 годом снижен на 157,3 млн.руб. или 24,3 %.

Работа с дебиторской задолженностью в 2015 году, как и прежде, оставалась первостепенной задачей. Учитывая совокупность всех факторов негативно повлиявших на финансовое состояние, Общество проводило мероприятия по взысканию дебиторской задолженности как с предприятий, так и с населения.

Были предприняты дополнительные усилия по претензионно-исковой работе и ужесточены меры ответственности к потребителям, допустившим рост задолженности за электроэнергию в 2015 году. Общество было вынуждено прибегнуть к таким методам взыскания, как арест и блокирование счета кредитной и зарплатной карт должника до списания всей суммы задолженности.

Отдельное внимание Общество уделяло вопросам, связанным с построением взаимовыгодных и комфортных условий сотрудничества с клиентами. Работа по модернизации учетно-биллинговой системы в части работы с населением способствовала внедрению на сайте Общества сервиса онлайн-оплаты электроэнергии с помощью банковской карты, а также реализации возможности рассылки квитанций в электронном виде за услугу «Электроснабжение».

В 2015 году Советом директоров ПАО «Волгоградэнергообл» было проведено 14 заседаний, в центре внимания которых были не только приоритетные направления деятельности Общества, но и текущие задачи и функции.

Приоритетом 2016 года для ПАО «Волгоградэнергообл» станет дальнейшее повышение стандартов обслуживания клиентов за счет развития интернет-сервисов для самообслуживания как физических, так и юридических лиц, усовершенствование работы по оптимизации издержек, снижением дебиторской задолженности. И, несомненно, основной задачей Общества в 2016 году, как и во все предыдущие годы

останется обеспечение надежного и бесперебойного снабжения электрической энергией потребителей Волгоградской области.

Стабильная работа ПАО «Волгоградэнерго» в 2015 году, приверженность высоким стандартам ведения бизнеса свидетельствуют о том, что у Общества есть необходимый потенциал для дальнейшего развития и роста. Уверены в том, что благодаря профессионализму команды менеджеров и всего трудового коллектива, задачи, поставленные перед Обществом в 2016 году, будут успешно решены.

Генеральный директор
ПАО «Волгоградэнерго»

А.П. Машенцев

Председатель Совета директоров
ПАО «Волгоградэнерго»

П.Б. Захаров

Раздел 1. Общие сведения

1.1. Общая информация о компании

Краткая история Компании

Датой, с которой ведет свой исторический путь Энергосбыт, считается 1 августа 1932 года, когда на основании распоряжения «Главэнерго» был организован «Сталинградский Энергосбыт», которому переданы функции по обслуживанию абонентов.

Возникновение и развитие энергосбытовой службы неразрывно связано со становлением энергосистемы Волгоградской области. В соответствии с планом ГОЭЛРО строились новые электростанции, трансформаторные подстанции, линии электропередачи.

Первоначально штат «Сталинградского Энергосбыта» состоял из сорока человек. В их обязанности входило производство расчетов за отпускаемую электроэнергию, организация учета отпуска электроэнергии, осмотр и оформление присоединений новых электроустановок.

С началом Великой Отечественной войны работа «Энергосбыта» была быстро перестроена на военный лад, хотя на фронт ушли более половины из его штатного состава.

Работникам электроинспекции впервые пришлось организовывать работы по проведению ограничений отпуска электроэнергии в часы максимума нагрузки. На них же был возложен контроль за состоянием светомаскировки на промышленных предприятиях.

После первой бомбардировки Сталинграда 23 августа 1942 года работа «Сталинградского Энергосбыта» была прекращена, а его персонал эвакуирован.

Уже в марте 1943 года работа Сталэнергокомбината была возобновлена, начал работать и «Энергосбыт». По мере восстановления электрохозяйства работники «Энергосбыта» проводили его осмотр и выдачу разрешений на эксплуатацию. Одновременно с проведением восстановительных работ развернулось бурное строительство новых промышленных предприятий.

В 1950 году объем работы «Энергосбыта» возрос по всем основным показателям более чем в 2 раза, по сравнению с довоенными годами. С введением в эксплуатацию Сталинградской ГРЭС, Сталинградской ТЭЦ №2 и Камышинской ТЭЦ быстрыми темпами шла электрификация сельских районов области.

Бурный рост промышленности области в 60-е годы привел к тому, что мощностей «Единой энергетической европейской системе» страны стало не хватать. Поэтому одной из главных задач «Энергосбыта» стало проведение мероприятий по снижению нагрузки в часы максимума энергосистемы. После двухлетней подготовки «Энергосбыт» «Волгоградэнерго», один из первых в Советском Союзе, перевел с 1 июля 1967 года 18 энергоемких предприятий на расчеты по заявленной мощности, участвующей в максимуме нагрузки.

Эта работа была завершена восемь лет спустя, в 1975 году, когда «Энергосбыт» «Волгоградэнерго» перевел на расчеты за заявленную оплачиваемую мощность все промышленные и приравненные к ним предприятия с максимальной мощностью 500 кВт и больше. Предприятия, переводимые на эту форму расчетов, обеспечивались электросчетчиками с указателем максимума и включающими часами к ним. С 1971 года на предприятиях, получающих электроэнергию по нескольким фидерам, стали устанавливаться суммирующие трансформаторы тока, что улучшило контроль за нагрузками в часы максимума и упростило расчеты с потребителями.

К 1980 году количество обслуживаемых «Энергосбытом» потребителей электроэнергии достигло 1387 в промышленности, 8099 в госсекторе и мелко-моторной нагрузки, 789 сельскохозяйственных и более полумиллиона бытовых потребителей. Численность персонала в тот же период составила 715 человек.

Девяностые годы стали нелегким испытанием для «Энергосбыта», как и для всей энергетики страны. Предприятию приходилось работать в условиях галопирующей инфляции, кризиса неплатежей, процветали бартер, взаимозачеты. Тем не менее, несмотря на все эти трудности, энергетики с честью прошли через все испытания, ни разу не допустив срывов в энергоснабжении потребителей области. Даже в этих сложных условиях продолжалась работа по разработке локальной компьютерной сети и переводу контрольных, расчетных и режимных операций на ЭВМ, что позволило начать внедрение АСКУЭ.

После разделения региональных энергокомпаний по видам бизнеса в ходе реформирования ОАО РАО «ЕЭС России» с 1 января 2005 года «Волгоградэнерго» выделился в самостоятельную компанию, став открытым акционерным обществом.

Описание основных видов деятельности

Основным видом деятельности ПАО «Волгоградэнерго» является оптовая покупка и реализация электрической энергии на розничном рынке промышленным и прочим потребителям, в том числе, социально-

значимым организациям и населению на территории Волгоградской области на основе договоров энергоснабжения.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» имеет в своей структуре испытательную лабораторию по качеству электрической энергии. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.22AA57 зарегистрирован 09 августа 2011 г. в Едином реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и действителен до 09 августа 2016 г.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» имеет лицензию № 007269-Р от 14 февраля 2011 г. на ремонт средств измерения, выданную Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Срок действия лицензии - до 14 февраля 2016 года.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» оказывает следующие услуги:

- подготовка технической документации, в том числе, на создание потребительских систем АСКУЭ;
- услуги по организации, обслуживанию и модернизации коммерческого (технического) учёта потребителей электрической энергии;
- консультационные услуги.

Положение Компании в отрасли

Компания занимает лидирующие позиции на региональном рынке электроэнергии – она поставляет потребителям каждый второй киловатт-час, продаваемый в области.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» имеет статус гарантирующего поставщика электрической энергии что обязывает его заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, который расположен в зоне его деятельности. Постановлением Управления по региональным тарифам администрации Волгоградской области № 15/2 от 12 октября 2006 года границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Волгоградэнергосбыт» определены как административные границы Волгоградской области за исключением зон, соответствующих зонам деятельности других гарантирующих поставщиков, определенных тем же постановлением.

Перечень нормативных актов, регулирующих деятельность Компании:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003 №36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»);
- Постановление Правительства РФ от 14.02.2012 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг».

Смена наименования Общества:

В связи с приведением наименования Общества в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», утверждено изменение полного и сокращенного фирменного наименований Общества: публичное акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» и ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Изменения зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц 6 июля 2015 года.

1.2. Факторы риска

Отраслевые риски

В соответствии с законодательством в области электроэнергетики Общество является гарантирующим поставщиком электрической энергии. В связи с наличием указанного статуса Общество осуществляет поставку электрической энергии покупателям электрической энергии на розничном рынке на территории своей зоны деятельности по публичным договорам энергоснабжения. Зонай деятельности Общества является Административные границы Волгоградской области, за исключением зон деятельности гарантирующих поставщиков ООО «Русэнергосбыт» и АО «Оборонэнергосбыт».

Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности Общества, являются:

- уменьшение клиентской базы в связи с выходом обслуживаемых в настоящее время Обществом потребителей на оптовый рынок самостоятельно, а также уход потребителей на розничном рынке к конкурирующей энергосбытовой компании и угроза последующего выхода на оптовый рынок.
- лишение Общества статуса гарантирующего поставщика в случае ухудшения показателей финансового состояния, превышения максимально допустимых объемов задолженности перед поставщиками электрической энергии и мощности, сетевыми и инфраструктурными организациями, неоднократного нарушения Эмитентом правил и регламентов оптового рынка.

Для недопущения реализации основных рисков Обществом предпринимаются следующие действия:

- индивидуальная работа с потребителями, рассматривающими возможность ухода на оптовый рынок электрической энергии (мощности): выявление причин возможного ухода, выработка предложений и реализация мероприятий, направленных на удержание потребителей на обслуживании у Общества;
- мониторинг действий энергосбытовых компаний-конкурентов в зоне деятельности Общества как гарантирующего поставщика;
- расширение спектра услуг и сервисов: внедрение автоматизированных систем организации расчетов с потребителями, оказание дополнительных услуг потребителям электроэнергии, состоящих в оказании помощи в заключении договора, в том числе получение разрешения на технологическое присоединение к электрическим сетям, выдачу технических условий и т.п.;
- совершенствование процесса управления дебиторской и кредиторской задолженностью в целях недопущения ухудшения финансового состояния Общества.
- четкое выполнение правил и регламентов оптового и розничных рынков.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности:

- Основными расходами Общества являются покупка электрической энергии и мощности на оптовом рынке, а также оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых сетевыми организациями. За исключением электрической энергии и мощности, приобретаемых по регулируемым тарифам в целях обеспечения поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, остальной объем приобретаемой на оптовом рынке электрической энергии и мощности оплачивается Обществом по нерегулируемым рыночным ценам. На услуги по передаче электрической энергии действуют установленные полномочными государственными органами регулируемые тарифы. Цена продажи электрической энергии на розничном рынке потребителям Общества формируется в соответствии с действующей нормативной базой не выше предельных уровней цен, рассчитываемых Обществом по установленному алгоритму. В этой связи изменение цен на товары и услуги, приобретаемые Обществом для осуществления своей основной деятельности (продажи электрической энергии на розничном рынке), не оказывает существенного влияния на финансовые результаты деятельности Общества: изменение цен на приобретаемые товары и услуги приводит к соответствующему изменению цены электрической энергии, отпускаемой Обществом. Более значимым фактором, влияющим на финансовые результаты деятельности Общества, является изменение нормативной правовой базы, регламентирующий порядок учета цен на приобретаемые Обществом товары и услуги в цене электрической энергии для конечных потребителей.

Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности, минимальны, поскольку Общество осуществляет закупку оборудования и других материально-технических ресурсов лишь для обеспечения собственных хозяйственных нужд. Эти риски обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике страны и могут быть минимизированы следующими мероприятиями: создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг, повышение эффективности системы обеспечения материально-техническими ресурсами за счет проведения регламентированных закупочных процедур, проведение взвешенной финансовой политики.

Риски, связанные с изменением цен на продукцию Общества:

- Изменение цен на электрическую энергию, реализуемую Обществом розничным потребителям, может происходить только в связи с изменением цен на электрическую энергию и мощность на оптовом рынке или услуг сетевых и инфраструктурных организаций, поскольку алгоритм расчета цен на продукцию Общества является, по сути, регулируемым. Вместе с тем, рост цен на приобретаемые Обществом электрическую энергию и мощность, а также увеличение стоимости услуг и бытовой надбавки Общества, также учитываемых при определении цены на электрическую энергию для розничных потребителей, могут способствовать усилению конкуренции с энергосбытовыми компаниями-конкурентами (за бытовую надбавку) и стимулировать потребителей рассматривать иные возможности сокращения расходов на электроэнергию (энергосбережение, развитие собственной генерации). Предполагаемые действия Общества в случае усиления конкуренции: использование структурированной маркетинговой политики, основанной на детальном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов; внедрение новых технологий для улучшения обслуживания своих клиентов и сохранения конкурентных преимуществ перед другими энергосбытовыми компаниями.

Страновые и региональные риски

Страновые риски

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в Волгоградской области. Экономика России тесно связана с экономическими процессами, происходящими в мире. В условиях мирового финансового кризиса для России, чья экономика ориентирована на сырьевой экспорт, существует угроза падения производства в ориентированных на экспорт отраслях промышленности в случае падения мировых цен на продукцию указанных отраслей (нефть, газ, металлы). Вследствие резкого снижения цен на энергоносители (нефть, газ), возможен спад промышленного производства во многих субъектах Российской Федерации, что может незамедлительно привести к снижению потребления электроэнергии. В том числе, нельзя исключить обострения общественных противоречий, роста безработицы, усиления инфляции.

Региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Волгоградской области (Южный федеральный округ). В настоящее время практически вся сумма доходов приходится на доходы, полученные от реализации электрической энергии в данном регионе. Ухудшение политической и экономической ситуации в регионе окажет существенное влияние на деятельность Общества.

По уровню развития промышленности Волгоградская область входит в десятку наиболее промышленно развитых регионов Российской Федерации. Полезные ископаемые, которыми располагает область – нефть, газ, цементное сырье. Высокий рейтинг имеет область и в сфере сельского хозяйства. В области развита транспортная инфраструктура.

С учетом этого, основным региональным риском для Общества является падение объемов промышленного производства в регионе, а так как вокруг любого производства концентрируются разного рода обслуживающие организации (магазины, социальные учреждения и т.д.), занимающие в настоящее время в балансе ПАО «Волгоградэнергосбыт» значительную долю, то спад промышленного производства в регионе повлечет за собой снижение потребления электроэнергии по ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором Общество осуществляет основную деятельность: возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: данные риски оцениваются Обществом как незначительные.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Общество учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких обстоятельств.

При этом Общество исходит из того, что в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, заключаемых Обществом с его контрагентами.

В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков Общество предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных последствий. Определение в настоящее время

конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в настоящем разделе событий, относящихся к обстоятельствам непреодолимой силы, не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных последствий, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне какого-либо контроля.

Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Подверженность финансового состояния Общества (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:

- Общество реализует электроэнергию на внутреннем рынке Российской Федерации с определением цен в валюте Российской Федерации. Цены на приобретаемые Обществом на оптовом рынке электрическая энергия и мощность, а также услуги сетевых и инфраструктурных организаций также определяются в валюте Российской Федерации вне зависимости от курсов других валют. В связи с этим Общество не подвержено рискам изменения курсов обмена иностранных валют.

Влияние инфляции: отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано со следующими рисками:

- риск снижения объема продаж электрической энергии (падение электропотребления из-за спада промышленного производства)
- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Предполагаемые действия Общества по уменьшению рисков, вызванных инфляцией:

- Сокращение внутренних издержек.
- Проведение работы с потребителями электрической энергии с целью недопущения наращивания дебиторской задолженности более 1 периода неплатежа.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

- Основной вид деятельности Общества – продажа электрической энергии на розничном рынке – не подлежит лицензированию.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:

Данный риск минимален, так как в структуре потребителей Общества указанную долю занимает только сетевая компания Филиал ПАО "МРСК-Юга"-«Волгоградэнерго», приобретающая электрическую энергию для компенсации потерь. В рамках действующей нормативной правовой базы для перехода сетевой компании к конкурирующей энергосбытовой компании (или выхода на оптовый рынок) необходимо выполнение крайне дорогостоящих мероприятий в части коммерческого учета (должен быть обеспечен почасовой учет всех объемов электрической энергии, поступившей в сеть и из сети данной сетевой организации). Иных потребителей, доля которых превышает указанные 10%, у Общества нет.

Иные риски, связанные с деятельностью Общества. К этой группе рисков относятся:

- существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на рынке энергоресурсов;
- обострение социальной напряженности, обусловленное возможным резким ростом тарифов для населения;
- риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей электрической энергии на оптовый рынок;
- появление на розничном рынке электрической энергии конкурирующих энергосбытовых компаний;
- рост дебиторской задолженности, связанный с большим объемом электроэнергии, продаваемой по нерегулируемой цене.

Правовые риски

Деятельность Общества регулируется Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172, Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" и рядом других нормативных актов. В своей деятельности ПАО «Волгоградэнергообл» руководствуется также Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354. Указанные Правила регулируют отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям жилых домов, в том числе отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг, устанавливают их права и обязанности, порядок заключения договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, а также порядок контроля качества предоставления коммунальных услуг, порядок определения размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии, порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период временного отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении, порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяют основания и порядок приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также регламентируют вопросы, связанные с наступлением ответственности исполнителей и потребителей коммунальных услуг.

В процессе оказания коммунальной услуги в виде электроснабжения возникают проблемные моменты исполнения нормативного акта. Учитывая же социальное значение оказания услуги населению возникающие проблемы применения Правил увеличивают социальную напряженность, возрастание контрольных мероприятий в отношении Общества со стороны государственных органов. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с фактическими реалиями общественных отношений, социальной готовностью и материальной базой происходит не достаточно оперативно. Кроме того, зачастую эти изменения носят более социальный характер, чем регулирующий и направленный на сохранение баланса интересов как потребителей, так и исполнителей коммунальных услуг.

Существенно увеличился контроль государственных органов за деятельностью Общества в сфере исполнения коммунальных услуг. Наибольший объем привлечения к административной ответственности связан с осуществляемыми Обществом расчетами за оказание коммунальной услуги по энергоснабжению на общедомовые нужды.

Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей хозяйственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению объема денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, что неблагоприятным образом скажется на деятельности Общества. В то же время, общая тенденция увеличения нагрузки на организации и предпринимателей является устойчивым трендом, начиная с 2010 года, в связи с чем данный риск рассматривается как низкий.

Судебные споры с сетевыми компаниями (по искам, предъявленным сетевыми компаниями Обществу о взыскании услуг по передаче электрической энергии, и искам, предъявленным Обществом сетевым компаниям о взыскании задолженности по потерям в электрических сетях) существенно влияют на финансовые результаты деятельности Общества. В настоящее время на уровне вышестоящих судов сложилась отрицательная для Общества судебная практика по проблемным отношениям с сетевыми компаниями, данный риск Обществом рассматривается как высокий.

В результате роста дебиторской задолженности за поставленную ПАО «Волгоградэнергообл» электроэнергию возросла задолженность Общества перед поставщиками электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, существенно увеличилось количество рассматриваемых дел по искам поставщиков к Обществу о взыскании задолженности и процентов.

Раздел 2. Деятельность компании на рынках электроэнергии и мощности. Перспективы развития акционерного общества.

Общество осуществляет деятельность на следующих рынках:

1. Оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ) – рынок, на котором осуществляется купля-продажа электрической энергии и мощности компаниями, имеющими статус «субъекта оптового рынка». Требования к участникам рынка – соответствие системы коммерческого учета технологическим параметрам, предъявляемым к системам на ОРЭМ, а также исполнение всех процедур по организации взаимодействия с инфраструктурными организациями рынка (ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, КО, и пр., а также органами исполнительной власти регионов в области государственного регулирования тарифов), которые отражены в соответствующих регламентах, являющихся приложениями к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности.

2. Розничный рынок электрической энергии (РРЭ) – рынок, на котором осуществляется купля-продажа электрической энергии (мощности). РРЭ ограничен границами соответствующего субъекта Российской Федерации и деятельность на этом рынке полностью регулируется органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Требования к участникам РРЭ – наличие договора с потребителем и урегулирование взаимоотношений с электросетевыми организациями региона по оказанию услуг по передаче (транспорту) электрической энергии, а кроме того, заниматься энергоснабжением населения и приравненных к ним категорий потребителей имеет право только поставщик, имеющий статус гарантирующего поставщика, утверждаемый органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, соответствующего региона.

3. Рынок энергосервисных услуг – новый, но активно развивающийся рынок услуг по проведению энергетических обследований (энергоаудита) объектов энергопотребления (в т.ч. зданий и сооружений) и реализации целого комплекса технологических мероприятий по модернизации и замене оборудования, на основании проведенного обследования, с выдачей паспорта энергообъекта, в соответствии с требованиями ФЗ №261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

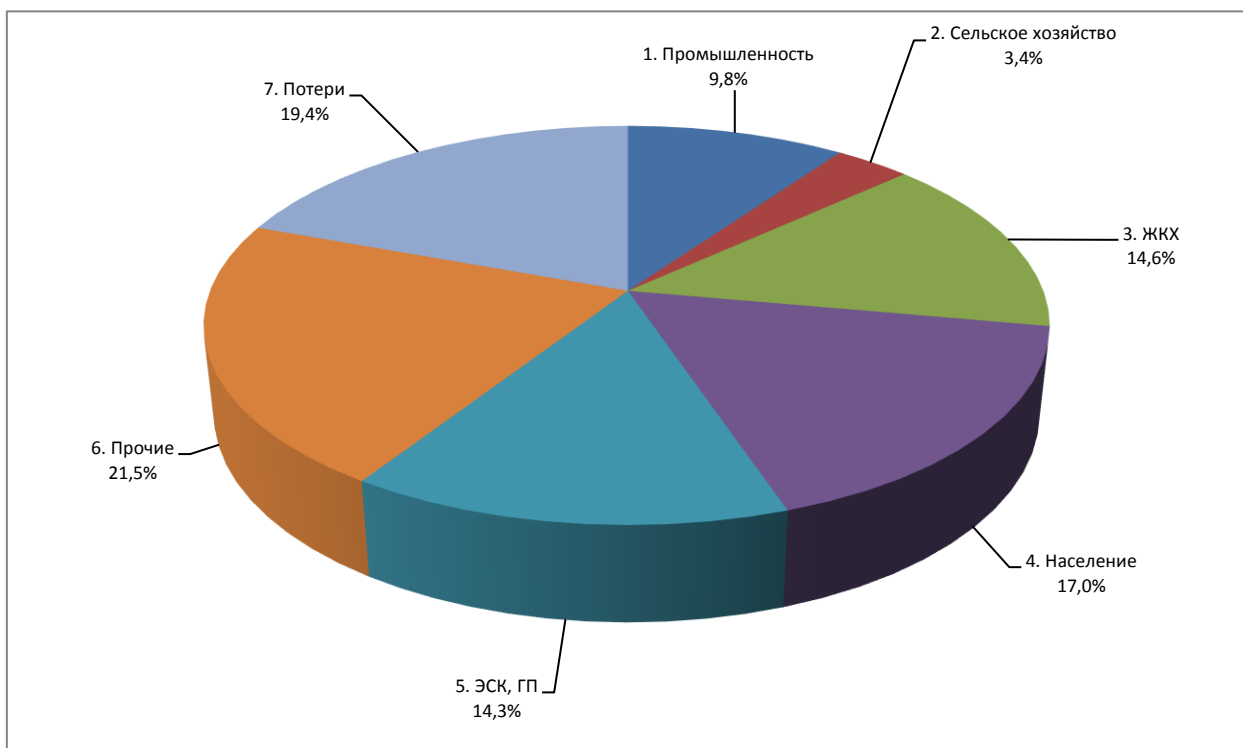
4. Рынок реализации приборов учета и энергосберегающего оборудования – специфичный рынок квалифицированных участников, определяющий взаимоотношения участников этого рынка по реализации (а также, монтажу и наладке) приборов учета потребленных энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, газ, вода), и энергопотребляющего оборудования с соответствующими характеристиками, среди «целевой аудитории».

5. Рынок ЖКХ (рынок услуг в сфере ЖКХ) – рынок по предоставлению коммунальных услуг бытовым потребителям региона, специфичный рынок квалифицированных участников, деятельность на котором регулируется органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Структура полезного отпуска электроэнергии в 2015г.

Группа потребителей	млн. кВт*ч	%
ВСЕГО	7 772	100
1. Промышленность	764	9,8
2. Сельское хозяйство	265	3,4
3. ЖКХ	1 134	14,6
4. Население	1 321	17
5. ЭСК, ГП	1 113	14,3
6. Потери	1 668	21,5
7. Прочие	1 507	19,4

Структура полезного отпуска электроэнергии в 2015г.



Динамика изменения тарифов за последние три года

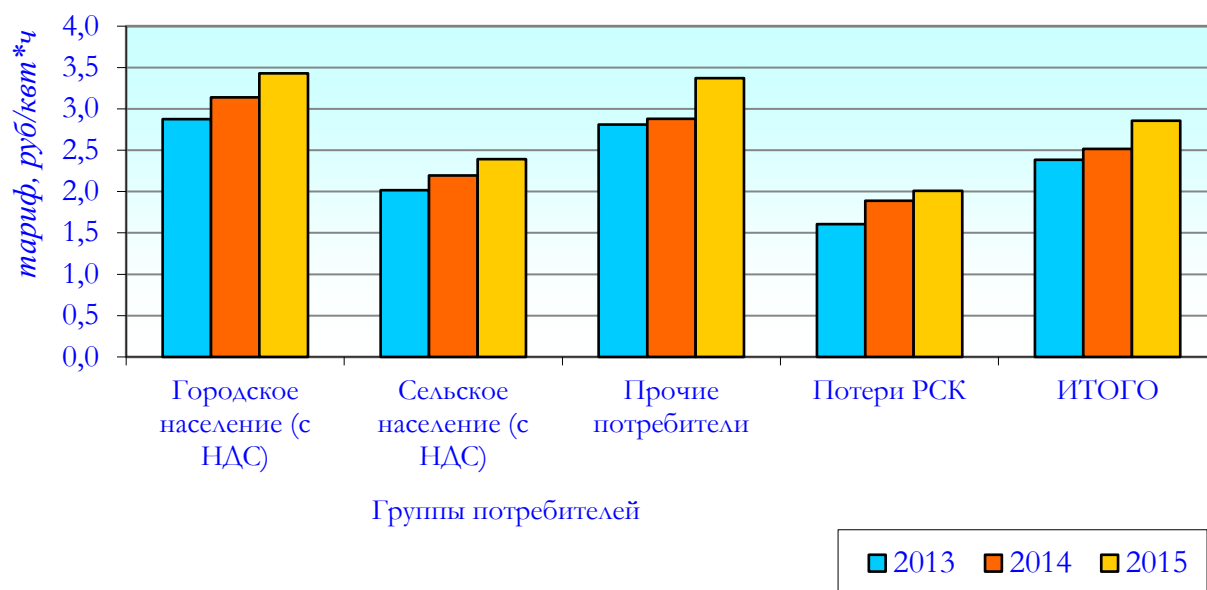
Продажа электроэнергии в 2015 году осуществлялась для населения, и приравненным к нему потребителям, в полном объеме по регулируемым ценам, а остальным потребителям по нерегулируемым.

Сравнительная динамика фактического среднеотпускного тарифа на электрическую энергию по основным группам потребителей в 2013-2015 гг.

	2013	2014	% роста тарифов в 2014 г по отношению к 2013 г	2015	% роста тарифов в 2015 г по отношению к 2014 г
Городское население (с НДС)	2.87476	3.13898	9.2	3.42968	9.3
Сельское население (с НДС)	2.01494	2.19251	8.8	2.39366	9.2
Прочие потребители	2.81127	2.88035	2.5	3.37063	17.0
Потери РСК	1.60583	1.88743	17.5	2.00969	6.5
ИТОГО	2.38459	2.51505	5.5	2.85730	13.6

руб. /кВт*ч

Динамика изменения тарифов по группам потребителей в 2013-2015 гг



ФСТ России Приказом от 10.10.14 г. №225-э/1 утвердило следующие предельные уровни тарифов на электрическую энергию для населения Волгоградской области на 2015 год (с НДС):

- минимальный с 01.01.2015 г – 3,20 руб./кВт*ч
- максимальный с 01.01.2015 г – 3,21 руб./кВт*ч
- минимальный с 01.07.2015 г – 3,70 руб./кВт*ч
- максимальный с 01.07.2015 г – 3,71 руб./кВт*ч

Тарифы на электрическую энергию для населения, использующего электроэнергию на коммунально-бытовые нужды, и потребителей, приравненных к категории "население", по Волгоградской области введены Постановлением Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 16 декабря 2014 г. №51/2 с 1 января 2015 года с календарной разбивкой:

С 01.01.15 по 30.06.15 – 3,21 руб./кВт*ч для городского населения и 2,25 руб./кВт*ч для сельского, с 01.07.15 по 31.12.15 - 3,70 руб./кВт*ч и 2,59 руб./кВт*ч соответственно.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии введены Постановлением Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 декабря 2014 г. №57/5 с 1 января 2015 года с календарной разбивкой по полугодиям. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электроэнергии установлены с разбивкой по уровням напряжения. Перекрестное субсидирование в бытовой надбавке не заложено, а учтено в тарифе на транспортировку электроэнергии.

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков введены Постановлением Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 16 декабря 2014 г. №51/1 с 1 января 2015 года с календарной разбивкой по полугодиям и Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 16 июня 2015 г. №22/1 с 1 июля 2015 года.

Для расчета предельных уровней нерегулируемых цен гарантирующие поставщики применяют дифференцированные по уровням напряжения значения платы за услуги, связанные с процессом снабжения электрической энергией (мощностью).

Значения указанной платы определяются органами исполнительной власти Российской Федерации в области регулирования тарифов исходя из следующих составляющих:

- а) сбытовая надбавка ГП (утверждается Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области);
- б) дифференцированная по уровням напряжения ставка на содержание сети тарифа на услуги по передаче электрической энергии (утверждается Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области);
- в) дифференцированная по уровням напряжения ставка на оплату технологического расхода (потерь) тарифа на услуги по передаче электрической энергии (утверждается Комитетом тарифного регулирования Волгоградской области);
- г) тариф на услугу по оперативно-диспетчерскому управлению, оказываемую ГП ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" (ФСТ РФ);
- д) тариф на услугу по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на ОРЭМ товарами и услугами, оказываемую ГП ОАО «Администратор торговой Системы» (ФСТ РФ);
- е) цена комплексной услуги по расчету требований и обязательств участников ОРЭМ, оказываемой ГП ЗАО «Центр финансовых расчетов» (НП Совет рынка).

Цены покупки электроэнергии и мощности на ОРЭ складываются для гарантирующего поставщика из соотношений спроса и предложений в конкурентном секторе и транслируются на конечные цены потребителей розничного рынка.

Общество осуществляет раскрытие информации о себе как о сбытовой организации и гарантирующем поставщике электроэнергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24), в том числе:

- цену на электрическую энергию, дифференцированную в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации;
- основные условия договора купли-продажи электрической энергии;
- информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;
- информацию о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли покупки потерь по регулируемой цене);
- информацию о ежемесячных фактических объемах потребления электрической энергии (мощности) по группам потребителей;
- информацию об инвестиционной программе;
- информацию о порядке определения расчетной мощности потребителей (исходя из
- размер регулируемой сбытовой надбавки;
- предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;
- причины изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанного с учетом данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам (при наличии такого изменения);
- информация об основаниях для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (публикуется на официальном сайте гарантирующего поставщика в сети Интернет или в официальном печатном издании);
- об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии;
- о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению;
- структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг).

Перспективы развития акционерного общества

Приоритетной задачей работы Общества является привлечение потребителей - конкурентов и увеличение, тем самым, рынка сбыта и доходов компании.

Основными стратегическими целями Общества на среднесрочную перспективу являются:

- получение прибыли;
- сохранение статуса гарантирующего поставщика;
- сохранение клиентской базы на уровне 16 тыс. потребителей юридических лиц и 700 тыс. бытовых абонентов;
- сохранение полезного отпуска электрической энергии в объемах не ниже 8000 млн. кВтч в год;
- обеспечение реализации электроэнергии в размере не ниже 100 %;
- недопущение образования невозвратной задолженности;

- урегулирование отношений с кредиторами в части реструктуризации задолженности.

Кроме того, Общество ставит перед собой задачи повышение стандартов обслуживания клиентов за счет развития интернет-сервисов для самообслуживания как физических, так и юридических лиц.

Информация подлежит раскрытию на официальном сайте Общества www.energосale34.ru и путем опубликования в газете Волгоградская правда.

Раздел 3. Управление компанией

Устав и внутренние документы Компании, регулирующие деятельность органов управления, размещены на официальном сайте Компании в сети Интернет [www. http://www.energосale34.ru](http://www.energосale34.ru).

3.1. Структура и состав органов управления и контроля

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в Компании действует следующая система управления:

Общее собрание акционеров	Высший орган управления Общества, принимающий решение по наиболее важным вопросам деятельности. Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Волгоградэнергообит».
Совет директоров	<p><i>Коллегиальный орган управления, определяющий стратегию развития Общества и осуществляющий контроль за деятельностью исполнительного органа.</i></p> <p><i>Компетенция Совета директоров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Волгоградэнергообит».</i></p> <p>Состав Совета директоров, действовавший в период с 01.01.2015г. по 24.06.2015г.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рекунова Марина Сергеевна, 1977 г.р. (высшее образование, юриспруденция, основное место работы ООО «ЮрОйлГруп»; акциями Компании не владеет).2. Захаров Петр Брониславович, 1969 г.р. (высшее образование, юриспруденция, основное место работы ПАО «Волгоградэнергообит»; акциями Компании не владеет).3. Машенцев Александр Петрович, 1960 г.р. (высшее образование, автоматизация сельскохозяйственного производства, основное место работы ПАО «Волгоградэнергообит»; акциями Компании не владеет).4. Тарасов Андрей Игоревич, 1973 г.р. (высшее образование, юриспруденция, основное место работы ПАО «Волгоградэнергообит»; акциями Компании не владеет).5. Ларин Александр Юрьевич, 1973 г.р. (высшее образование, юриспруденция, основное место работы ПАО «Волгоградэнергообит»; акциями Компании не владеет).6. Староватых Виктор Викторович, 1965 г.р. (высшее образование, электрификация сельского хозяйства, основное место работы ПАО «Волгоградэнергообит»; акциями Компании не владеет).7. Картушин Андрей Андреевич, 1979 г.р. (высшее образование, основное место работы ООО «Принцепс Консалтинг Груп», акциями Компании не владеет).8. Демьянова Екатерина Ивановна, 1985 г.р. (высшее образование, юриспруденция, акциями Компании не владеет).9. Лунев Андрей Сергеевич, 1978 г.р. (высшее образование, юриспруденция, основное место работы ПАО «Волгоградэнергообит»; акциями Компании не владеет).10. Козлов Владимир Игоревич, 1975 г.р. (высшее образование, юриспруденция, основное место работы ПАО «Волгоградэнергообит» до 04.02.2015 г.; акциями Компании не владеет).11. Фоменко Сергей Иванович, 1953 г.р. (высшее образование, правоведение, основное место работы ПАО «Волгоградэнергообит»; акциями Компании не владеет). <p>Состав Совета директоров, действовавший в период с 24.06.2015г. по 31.12.2015г.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рекунова Марина Сергеевна, 1977 г.р. (высшее образование, юриспруденция, основное место работы ООО «ЮрОйлГруп»; акциями Компании не владеет).2. Захаров Петр Брониславович, 1969 г.р. (высшее образование, юриспруденция, основное место работы ПАО «Волгоградэнергообит»; акциями Компании не владеет).3. Машенцев Александр Петрович, 1960 г.р. (высшее образование, автоматизация сельскохозяйственного производства, основное место работы ПАО «Волгоградэнергообит»; акциями Компании не владеет).4. Тарасов Андрей Игоревич, 1973 г.р. (высшее образование, юриспруденция, основное место работы ПАО «Волгоградэнергообит»; акциями Компании не владеет).

	<p>5. Ларин Александр Юрьевич, 1973 г.р. (высшее образование, юриспруденция, основное место работы ПАО «Волгоградэнерго»; акциями Компании не владеет).</p> <p>6. Староватых Виктор Викторович, 1965 г.р. (высшее образование, электрификация сельского хозяйства, основное место работы ПАО «Волгоградэнерго»; акциями Компании не владеет).</p> <p>7. Картушин Андрей Андреевич, 1979 г.р. (высшее образование, основное место работы ООО «Принцепс Консалтинг Груп», акциями Компании не владеет).</p> <p>8. Демьянова Екатерина Ивановна, 1985 г.р. (высшее образование, юриспруденция, акциями Компании не владеет).</p> <p>9. Лунев Андрей Сергеевич, 1978 г.р. (высшее образование, юриспруденция, основное место работы ПАО «Волгоградэнерго»; акциями Компании не владеет).</p> <p>10. Иванников Александр Александрович, 1980 г.р. (высшее образование, юриспруденция, основное место работы ООО «ВолгаСтрой»; акциями Компании не владеет).</p> <p>11. Фоменко Сергей Иванович, 1953 г.р. (высшее образование, правоведение, основное место работы ПАО «Волгоградэнерго»; акциями Компании не владеет).</p>																																																				
<p>Единоличный исполнительный орган</p>	<p>Генеральный директор до 04.02.2015 – Козлов Владимир Игоревич Родился в 1975 году, высшее образование Должности за последние 5 лет:</p> <table border="1" data-bbox="475 763 1471 1218"> <thead> <tr> <th colspan="2">Период</th> <th rowspan="2">Наименование организации</th> <th rowspan="2">Должность</th> </tr> <tr> <th>с</th> <th>по</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>февраль 2013</td> <td>04.02.2014</td> <td>ОАО "Волгоградэнерго"</td> <td>Генеральный директор</td> </tr> <tr> <td>сентябрь 2012</td> <td>февраль 2013</td> <td>ОАО "Волгоградэнерго"</td> <td>советник по работе с оптовым рынком</td> </tr> <tr> <td>декабрь 2011</td> <td>май 2012</td> <td>ООО "Управляющая компания ФНК- Менеджмент"</td> <td>Директор по работе с ключевыми заказчиками</td> </tr> <tr> <td>январь 2011</td> <td>июнь 2011</td> <td>ОАО "Интегра-Геофизика"</td> <td>Директор по развитию в Восточной Сибири</td> </tr> </tbody> </table> <p>Акциями Компании не владеет.</p> <p>Исполняющий обязанности Генерального директора с 05.02.2015 по 20.02.2015 – Машенцев Александр Петрович Генеральный директор с 21.02.2015 – Машенцев Александр Петрович Родился в 1960 году, высшее образование Должности за последние 5 лет:</p> <table border="1" data-bbox="475 1458 1471 2047"> <thead> <tr> <th colspan="2">Период</th> <th rowspan="2">Наименование организации</th> <th rowspan="2">Должность</th> </tr> <tr> <th>с</th> <th>по</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.02.2015</td> <td>Настоящее время</td> <td>ПАО «Волгоградэнерго»</td> <td>Генеральный директор</td> </tr> <tr> <td>04.02.2015</td> <td>20.02.2015</td> <td>ОАО «Волгоградэнерго»</td> <td>И.о. генерального директора</td> </tr> <tr> <td>Февраль 2013</td> <td>Февраль 2015</td> <td>ОАО «Волгоградэнерго»</td> <td>Первый заместитель генерального директора</td> </tr> <tr> <td>декабрь 2011</td> <td>февраль 2013</td> <td>ОАО «Волгоградэнерго»</td> <td>И.о. генерального директора</td> </tr> <tr> <td>август 2010</td> <td>декабрь 2011</td> <td>ОАО «Волгоградэнерго»</td> <td>Технический директор</td> </tr> <tr> <td>октябрь 2006</td> <td>август 2010</td> <td>ОАО «Волгоградэнерго»</td> <td>Заместитель генерального директора по техническим вопросам</td> </tr> </tbody> </table> <p>Акциями Компании не владеет.</p>	Период		Наименование организации	Должность	с	по	февраль 2013	04.02.2014	ОАО "Волгоградэнерго"	Генеральный директор	сентябрь 2012	февраль 2013	ОАО "Волгоградэнерго"	советник по работе с оптовым рынком	декабрь 2011	май 2012	ООО "Управляющая компания ФНК- Менеджмент"	Директор по работе с ключевыми заказчиками	январь 2011	июнь 2011	ОАО "Интегра-Геофизика"	Директор по развитию в Восточной Сибири	Период		Наименование организации	Должность	с	по	21.02.2015	Настоящее время	ПАО «Волгоградэнерго»	Генеральный директор	04.02.2015	20.02.2015	ОАО «Волгоградэнерго»	И.о. генерального директора	Февраль 2013	Февраль 2015	ОАО «Волгоградэнерго»	Первый заместитель генерального директора	декабрь 2011	февраль 2013	ОАО «Волгоградэнерго»	И.о. генерального директора	август 2010	декабрь 2011	ОАО «Волгоградэнерго»	Технический директор	октябрь 2006	август 2010	ОАО «Волгоградэнерго»	Заместитель генерального директора по техническим вопросам
Период		Наименование организации	Должность																																																		
с	по																																																				
февраль 2013	04.02.2014	ОАО "Волгоградэнерго"	Генеральный директор																																																		
сентябрь 2012	февраль 2013	ОАО "Волгоградэнерго"	советник по работе с оптовым рынком																																																		
декабрь 2011	май 2012	ООО "Управляющая компания ФНК- Менеджмент"	Директор по работе с ключевыми заказчиками																																																		
январь 2011	июнь 2011	ОАО "Интегра-Геофизика"	Директор по развитию в Восточной Сибири																																																		
Период		Наименование организации	Должность																																																		
с	по																																																				
21.02.2015	Настоящее время	ПАО «Волгоградэнерго»	Генеральный директор																																																		
04.02.2015	20.02.2015	ОАО «Волгоградэнерго»	И.о. генерального директора																																																		
Февраль 2013	Февраль 2015	ОАО «Волгоградэнерго»	Первый заместитель генерального директора																																																		
декабрь 2011	февраль 2013	ОАО «Волгоградэнерго»	И.о. генерального директора																																																		
август 2010	декабрь 2011	ОАО «Волгоградэнерго»	Технический директор																																																		
октябрь 2006	август 2010	ОАО «Волгоградэнерго»	Заместитель генерального директора по техническим вопросам																																																		

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании является Ревизионная комиссия.

3.2. Вознаграждение органов управления

Политика ПАО «Волгоградэнергообит» в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего по отрасли и региону.

Условия оплаты труда и премирования для других категорий работников Общества устанавливаются Положением об оплате труда и мотивации работников.

В ПАО «Волгоградэнергообит» действует тарифная система оплаты труда (ст.143 ТК РФ), построенная на основе «Рекомендаций о едином порядке организации оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) работников электроэнергетики», а также выплатах компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Отраслевым тарифным соглашением. Оплата труда работников Общества осуществляется на основе повременно-премиальной системы оплаты труда.

Система мотивации персонала предназначена для стимулирования своевременного и качественного выполнения Обществом финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества, утвержденного Советом директоров Общества, задач и функций подразделений и работников, связанных с производственной деятельностью Общества.

Стимулирование работников Общества устанавливается посредством ежемесячного премирования; квартального премирования; годового премирования. Условием премирования работников Общества является выполнение подразделениями финансово-экономических показателей бизнес-плана Общества, а также показателей, установленных Положением об оплате труда и мотивации работников.

В соответствии с Уставом ПАО «Волгоградэнергообит» размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Компании или лицом, уполномоченным Советом директоров определять условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.

Условия оплаты труда и материального стимулирования для работников, отнесенных решением Совета директоров Общества к высшим менеджерам и Генерального директора, устанавливаются Советом директоров Общества в Положении о материальном стимулировании Генерального директора (высших менеджеров), утвержденном Советом директоров, которое также является неотъемлемой частью трудового договора с Генеральным директором.

Материальное стимулирование Генерального директора и Высших менеджеров направлено на стимулирование эффективного управления имуществом и финансами ПАО «Волгоградэнергообит» и зависит от выполнения утвержденных Советом директоров ключевых показателей эффективности.

В соответствии с Уставом ПАО «Волгоградэнергообит» размер вознаграждения членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии определяется решениями Общего собрания акционеров Компании. До 226 июня 2014 в Обществе действовало Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Волгоградэнергообит» вознаграждений и компенсаций. Решением годового общего собрания акционеров от 26 июня 2014 указанное Положение было отменено, в связи с чем вознаграждения в 2015 году членам Совета директоров за участие в заседаниях Совета директоров не выплачивались, возможные расходы не компенсировались.

В 2015 году членам органов управления и контроля было выплачено вознаграждение в следующем размере:

- членам Совета директоров вознаграждения не выплачивались;
- членам ревизионной комиссии- 512,9 тыс. рублей;
- размер вознаграждений основному управленческому персоналу: генеральному директору, его заместителям, директорам по направлениям и главному бухгалтеру составили за 2015 год 57951 тыс. рублей. Годовое вознаграждение не выплачивалось, компенсационные выплаты в связи с увольнением составили- 23850 тыс. рублей.

3.3. Соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ПАО «Волгоградэнергообит» соблюдает требования законодательства Российской Федерации в части корпоративного управления и раскрытия информации, а также придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного поведения Банка России.

Перечень принципов соблюдаемых /не соблюдаемых Обществом приведен в приложении в соответствии с рекомендациями Банка России, изложенными в Письме Банка России от 17.02.2016 N ИИ-06-52/8.

Методология оценки, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, сводилась к анализу принятых в Обществе внутренних документов, а также фактически осуществляемой руководством организационной деятельности.

Раздел 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал.

По состоянию на 31.12.2015 уставный капитал ПАО «Волгоградэнергообл» составляет 48 011 411,88 руб.

Структура уставного капитала по категориям акций	
Категория тип акции	Обыкновенные именные
Общее количество размещенных акций	319 595 965
Номинальная стоимость 1 акции	0,12 рублей
Общая номинальная стоимость	38 351 515,80 руб.

Категория тип акции	Привилегированные именные
Общее количество размещенных акций	80 499 134
Номинальная стоимость 1 акции	0,12 рубль
Общая номинальная стоимость	9 659 896,08 руб.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Волгоградэнергообл» по состоянию на 31.12.2015 – 3 990, из них номинальные держатели – 3.

4.2. Дивиденды

Дивидендная политика Компании основывается на балансе интересов Компании и ее акционеров, на уважении и соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании. основополагающие принципы дивидендной политики:

- обеспечение выполнения утвержденных органами управления ключевых показателей эффективности и бизнес-планов Компании;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического состояния, обеспечение перспектив развития Компании;
- повышение рыночной капитализации Компании.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. Сумма дивидендов устанавливается исходя из размера полученной Компанией чистой прибыли по итогам финансового года и в зависимости от потребностей дальнейшего развития Общества.

Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Компании является правом, а не обязанностью Компании.

Обязательными условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- 1) наличие у Компании чистой прибыли по итогам периода, за который Общим собранием акционеров рассматривается вопрос о выплате дивидендов;
- 2) отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) наличие рекомендаций Общему собранию акционеров от Совета директоров о размере дивидендов;
- 4) принятие Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов с определением порядка их выплаты.

Размер дивидендов на привилегированные акции определяется в соответствии с п.7.4 Устава Компании. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 5 (Пяти) процентов от ее номинальной стоимости.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды не выплачивались.

4.3 Чистые активы

Динамика

Расчет стоимости чистых активов Компании произведен в соответствии с Приказом Минфина Российской Федерации и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 № 10н/03-6/пз "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	- 3 417 690	-3 549 044	-3 596 194

Причины отрицательных чистых активов:

- списание просроченной дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию по предприятиям банкротам;
- создание резерва под сомнительную задолженность, оценка рисков по судебным разбирательствам в соответствии с законодательством о «бухгалтерском учете».

Анализ причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость его чистых активов оказалась меньше уставного капитала.

Стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала ввиду значительных убытков, полученных Обществом в 2013 году – 3,75 млрд. руб.

Весь убыток полученный Обществом по итогам 2013 года обусловлен дополнительными расходами, связанными с компенсацией неоплаты со стороны потребителей и сетевых компаний задолженности за поставленную электроэнергию (штрафы, пени, списание, создание резервных фондов и т.д.).

Общество осуществляет свою деятельность только на средства, заложенные регулирующим органом в необходимую валовую выручку при установлении сбытовых надбавок. Анализ затрат показывает, что в условиях неплатежей социально – значимых потребителей и промышленных потребителей с опасным циклом производства, утвержденной НВВ явно недостаточно для осуществления безубыточной деятельности предприятия. Других (внетарифных) источников для покрытия дефицита средств Общество не имеет.

Перечень мер, направленных на приведение стоимости чистых активов акционерного общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Для реализации этой задачи Общество планирует:

- взыскание с потребителей всей просроченной дебиторской задолженности и недопущение возникновения новой;
- урегулирование всех разногласий с сетевыми компаниями;
- завершение всех судебных разбирательств с сетевыми компаниями с максимально положительным эффектом для Общества;
- урегулирование взаимоотношений в части оплаты со всеми кредиторами;
- включение в необходимую валовую выручку Общества, в рамках тарифного регулирования, компенсации выпадающих доходов от возникновения "мертвой" дебиторской задолженности в размере не менее 500 млн.руб.;
- оптимизировать финансово – хозяйственную деятельность;
- урегулировать с основными кредиторами перенос оплаты пеней и штрафов на период после погашения основного долга;
- выставление повышенных, в соответствии с Ф3-307 от 03.11.2015., пеней всем потребителям электрической энергии в случае неоплаты.

Приложение 1. Заключение Ревизионной комиссии

Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Волгоградэнергобыт» по итогам 2015 года

г. Волгоград

«20» апреля 2016 г.

Вводная часть

Ревизионная комиссия Публичного акционерного общества «Волгоградэнергобыт», избранная годовым общим собранием акционеров от 24 июня 2015 (протокол №1/15/ГОСА) руководствуясь полномочиями, определенными ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Волгоградэнергобыт» и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Волгоградэнергобыт», провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности.

Ревизионная проверка проводилась с 01 апреля 2016 по 20 апреля 2016 года в административном здании ПАО «Волгоградэнергобыт» по адресу г. Волгограде по ул. Коловская,14.

Ревизия проведена на основании решения ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от «01» апреля 2016 г. № 1), акт проверки составлен 20 апреля 2016г.

Целью ревизии являлось установление достоверности показателей бухгалтерской, статистической отчетности и иной документации Общества, их соответствие законодательству Российской Федерации.

Объектами ревизии определены финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2015 год, финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую и статистическую отчетность, а также иные документы.

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом.

Аналитическая часть

Ревизией установлено следующее.

За 2015 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ и услуг в размере 22 456,4 млн. руб., в том числе от реализации электроэнергии 22 454,7 млн. руб. или 99,99 % от общей выручки. Затраты на реализацию продукции, включая себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, при этом составили 21 696,4 млн. руб. или 96,6 копейки на 1 рубль продукции.

Прибыль от продаж при этом составила 760,0 млн. руб., рентабельность продаж за 12 месяцев сложилась в размере 3,4%.

Прочие расходы и проценты к уплате составили 9 099,0 млн. руб. и превысили на 577,1 млн. руб. прочие доходы и проценты к получению (8 521,8 млн. руб.).

По итогам 2015 года Общество получило чистую прибыль в размере 131,3 млн. руб.

Дебиторская задолженность, подтвержденная в ходе инвентаризации расчетов с покупателями электроэнергии по состоянию на 31.12.2015 года, отражена по строке 1230 баланса в размере 11 364,0 млн. руб. с учетом созданного оценочного резерва по сомнительным долгам в объеме 479,7 млн. руб.

Кредиторская задолженность (с учетом долгосрочных обязательств) по сравнению с началом года выросла на 495,2 млн. руб. до 13 432 млн. руб. за счет постоянно растущей неплатежеспособности потребителей на розничном рынке и сетевых компаний за потери электроэнергии.

Кредитные ресурсы и заемные средства в 2015 году не привлекались, задолженность 0 руб.

Бухгалтерская отчетность с валютой баланса в сумме 12 025,1 млн. руб. достоверно отражает активы и пассивы по состоянию на 31 декабря 2015 года и финансовые результаты деятельности за 2015 год.

Нарушений и искажений в соблюдении требований законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственных операций, имеющих существенный характер, не установлено.

Итоговая часть

По мнению ревизионной комиссии бухгалтерская отчетность ПАО «Волгоградэнергообл» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2015 года и результаты финансово- хозяйственной деятельности за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года включительно.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществлялась в валюте РФ рублях. Прибыль (убыток) от реализации определялась как разница между выручкой от реализации продукции в действующих ценах и тарифах, без налога на добавленную стоимость, и затратами на ее производство, передачу и реализацию. Финансово-хозяйственные операции подтверждаются записями в бухгалтерском учете. Регистры бухгалтерского учета соответствуют первичным документам.

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях, а также соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ подтверждены аудиторским заключением по бухгалтерской и финансовой отчетности от 30 марта 2016г.


Из проведенного анализа по итогам работы за 2015 года видно, что Общество характеризуется низкой степенью финансовой устойчивости, обусловленной повышением зависимости от заемных средств. Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженностей на конец 2015 года составляет 0,87, данный показатель ниже 1, что говорит о дисбалансе обязательств и является негативным фактором. Наибольшее внимание необходимо сосредоточить на работе по взысканию дебиторской задолженности и сокращению издержек.

На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверных данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель ревизионной комиссии
ПАО «Волгоградэнергообл»


А.Н. Бондаренко

Члены ревизионной комиссии


Сагалаева С.Г.
Мелихова Т.Ю.
Банкин А.Ф.

«30» апреля 2016 г.

Приложение 2. Сделки Компании

Наименование сделки	Орган управления, одобрявший сделку	Существенные условия сделки	Лица, заинтересованные в совершении сделки
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками			
<i>Наименование договора</i>	Совет директоров либо Общее собрание акционеров	<i>(контрагент, предмет, сумма)</i>	
договора займа	Совет директоров	Заимодавец ПАО «Волгоградэнергобыт» передает в собственность Заемщику Фоменко Сергею Ивановичу денежные средства в размере 6000000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить указанную сумму займа в срок, обусловленный договором. Сумма займа выдается Заемщику на срок 12 (двенадцать) месяцев.	Член Совета директоров Фоменко Сергей Иванович
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность			
<i>Подлежащие раскрытию в данном разделе сделки не совершались</i>			

Приложение 3. Справка об энергетических ресурсах, использованных Компанией в 2015 году

Вид энергетического ресурса	Потребление в 2015 г.		
	Ед. измерения	Количество	Тыс. руб.
Атомная энергия		0	0
Тепловая энергия	Гкал.	756,88	979,7
Электрическая энергия	Тыс. квт.ч.	1 930,5	9 267,8
Электромагнитная энергия		0	0
Нефть		0	0
Бензин автомобильный	л	161431	5 016,9
Топливо дизельное	л	4788	139,5
Мазут топочный		0	0
Газ природный	Тыс. м3	30,09	166,1
Уголь		0	0
Торф		0	0
Горючие сланцы		0	0
Другое:		0	0
_____		0	0

Приложение 4. Справочная информация

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Волгоградэнергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО «Волгоградэнергосбыт»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1053444090028
Орган, осуществивший государственную регистрацию	Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Волгограда
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	3445071523
Место нахождения	400001 Россия, г. Волгоград, Козловская 14
Почтовый адрес	400001 Россия, г. Волгоград, Козловская 14
Телефон/ факс	(8442) 94-63-19/(8442) 94-63-19
Официальный сайт	www.energосale34.ru

Банковские реквизиты:

Получатель: ПАО «Волгоградэнергосбыт»

ИНН: 3445071523

КПП: 345250001

р/сч. 40702810600000000942

Ф-л ГПБ (АО) в г. Волгограде,

БИК 041806779,

к/сч. № 30101810900000000779

Аудитор:

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Премиум-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Премиум-Аудит»
Место нахождения	125438 г. Москва, пер. 3-й Лихачевский, дом 3, корп.2-210
Почтовый адрес	125438 г. Москва, пер. 3-й Лихачевский, дом 3, корп.2-210
ИНН	7719631368

Реестродержатель:

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Индустрия - РЕЕСТР»
Сокращенное фирменное наименование	АО «Индустрия-РЕЕСТР»
Место нахождения	г.Москва, ул. ул. Хромова, д.1
Почтовый адрес	106071, г.Москва, ул. Хромова, д.1
ИНН	3302021034
Тел., факс	(499) 959-00-18
Адрес электронной почты	post@industria-reestr.ru
Официальный сайт	www.industria-reestr.ru
Ближайшее отделение Реестродержателя (в регионе присутствия Компании)	отсутствует

Сведения о специальном подразделении Общества по взаимодействию со СМИ:

Отдел по связи с общественностью

Номер телефона, факса: (8442) 26-26-26 (доб. 71-84)

Адрес электронной почты: post@energосale.ru

Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения: www.energосale34.ru

Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами:

Отдел нормативного обеспечения управления правового обеспечения

Номер телефона, факса: (8442) 26-26-26 (доб. 71-98)

Адрес электронной почты: post@energосale.ru

Приложение 5. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО «Волгоградэнергообл» на заседании 10.05.2016 (протокол №239)

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2015 год.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте не позднее чем за 20 дней, что соответствует п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Фактически в Обществе при проведении общего собрания акционеров спорных ситуаций о возможности потребовать копии бюллетеня не возникает, в связи с чем, Общество не имеет принципиальной позиции отказывать акционеру в изготовлении копии.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде не рассматривался. Общество отслеживает динамику фактического участия акционеров в собрании как лично, так и путем предоставления заполненных

		связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	бюллетеней. Учитывая снижение активности участия акционеров, дополнительная телекоммуникация нецелесообразна.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Дивидендная политика, как отдельный документ, Советом директоров не утвержден. Складывающийся финансовый результат за последние отчетные периоды не позволял Обществу в целом проводить дивидендную политику.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров фактически, исходя из экономической ситуации Общества, исходит из текущих приоритетов Общества. Так, при неблагоприятной экономической ситуации при наличии прибыли, Совет директоров учитывает необходимость направления всей или части прибыли на покрытие убытков прошлых лет.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению	1. В целях исключения акционерами иных способов		

	использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.				
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квзиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.				

1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Организация системы управления рисками Общества осуществляется Советом директоров посредством ежеквартального утверждения отчетов Генерального директора по основным направлениям деятельности.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетный период внутренний документ о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров не действовал, за участие в заседаниях вознаграждение предусмотрено не было. Вопрос о возможности утверждения нового положения включен в повестку дня собрания акционеров.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Специально Советом директоров такой вопрос не рассматривался. Поскольку Общество не имеет дочерних или зависимых Обществ, ввиду того, что не имеет крупную и сложную организационную систему, достаточно открыто и прозрачно для управления Советом директоров, дополнительное рассмотрение указанного вопроса не требовалось.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Раскрытие информации о работе Совета директоров в рамках законодательства о ценных бумагах и об инсайдерской информации по мнению Общества представляет собой достаточно открытую информацию об Обществе и соответствует масштабам его деятельности.

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	<p>Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p> <p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p> <p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров на общее собрание акционеров не представлялись.

	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

	общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Указанные процедуры не предусмотрены, Общество ориентировано на членов Совета директоров, кандидатуры которых предоставлены акционерами и избранных на собрании акционеров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			

2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Ввиду того, что Общество не имеет крупную и сложную организационную систему, достаточно открыто и прозрачно для управления, процедура оценки, как отдельное формальное действие, Обществу не требуется.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества не установлена. По мнению Общества член Совета директоров должен быть профессионально компетентным по рассматриваемым вопросам. Процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции за счет Общества отсутствует. Консультации возможны сотрудниками Общества.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Внутренний документ, обязывающий членов Совета директоров сообщать о намерении войти в состав органов других организаций отсутствует. Фактически в

		директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Обществе ведутся анкеты членов Совета директоров с указанием организаций, членами органов которых они являются.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Квалифицированное большинство предусмотрено при принятии иных решений.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Возможность создания комитетов предусмотрено, фактически комитеты не создавались. Необходимость создания комитета по аудиту отсутствует.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. Необходимость создания комитета по вознаграждениям отсутствует.

	возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Ввиду того, что состав Совета директоров составляет 11 человек и практикуется личное общение членов Совета директоров при обсуждении повестки дня заседаний, создание комитета нецелесообразно.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Масштабы деятельности Общества позволяют осуществлять корпоративное управление Совета директоров без создания комитетов.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Масштабы деятельности Общества позволяют осуществлять корпоративное управление Совета директоров без создания комитетов.

2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Масштабы деятельности Общества позволяют осуществлять корпоративное управление Советом директоров без создания комитетов.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Ввиду того, что состав Совета директоров составляет 11 человек и практикуется личное общение членов совета директоров при обсуждении повестки дня заседаний, создание комитета нецелесообразно.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Ввиду того, что состав Совета директоров составляет 11 человек и практикуется личное общение членов Совета директоров при обсуждении повестки дня заседаний, создание комитета нецелесообразно.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Масштабы деятельности Общества позволяют осуществлять корпоративное управление без корпоративного секретаря. Фактически функции корпоративного секретаря в Обществе выполняет секретарь Совета директоров.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Масштабы деятельности Общества позволяют осуществлять корпоративное управление без корпоративного секретаря. Фактически функции корпоративного секретаря в Обществе выполняет секретарь Совета директоров.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.2	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетный период внутренний документ о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров не действовал, за участие в заседаниях вознаграждение предусмотрено не было. Вопрос о возможности утверждения нового положения рассматривался.

4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Комитет по вознаграждению отсутствует. Однако вопрос о возможности утверждении нового положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров рассматривался.</p>
4.1.4	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.5	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<p>В отчетный период внутренний документ о порядке выплаты вознаграждений членам Совета</p>

	вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	директоров не действовал, за участие в заседаниях вознаграждение предусмотрено не было. Вопрос о возможности утверждения нового положения рассматривался.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Предоставление акций Общества членам Совета директоров не предусматривается.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контролем над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций в условиях масштабов работы Общества не является эффективной мотивацией.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			

5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Управление рисками Общества осуществляется непосредственным принятием решений, а также посредством принятия внутренних документов, утверждаемых Генеральным директором.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	подходам к ее организации и эффективно функционирует.		<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.				
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о	1. Общество раскрывает информацию о системе			

	<p>системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.				
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p>	

		Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.				
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.				
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными			

	общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	

	только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе .				
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.				
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	соблюдается частично соблюдается не соблюдается	