

*Предварительно утвержден Советом Директоров  
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Протокол № 227 от 25 мая 2016г.)  
Москва, 25 мая 2016г.)*

*Утвержден Годовым общим собранием акционеров  
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Протокол № 41 от 23 июня 2016 г.)  
Москва, 23 июня 2016 г.*

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ** **Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»** **за 2015 год**

*Составлен в соответствии с требованиями  
Федерального закона «О рынке ценных бумаг».  
Финансовая информация, приведенная в данном  
Годовом отчете, основана на данных  
бухгалтерской отчетности, составленной в  
соответствии с российским законодательством, а  
также содержит элементы консолидированной  
финансовой отчетности, составленной в  
соответствии с международными стандартами.*

*Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества,  
подтверждена Ревизионной комиссией в составе:*

- 1. Афонченко С.И.*
- 2. Каверина А.Е.*
- 3. Ничутина Т.В.*

**Москва, 2016**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ:**

### **Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества**

1. Сведения положении Общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности Общества
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2015 году видов энергетических ресурсов
5. Перспективы развития Общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
10. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в т.ч. их краткие биографии и владение акциями Общества в течение 2015 года
11. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора и членах Правления, в т.ч. их краткие биографии и владение акциями Общества в течение 2015 года
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества или Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2015 года
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами

## **ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

---

### **УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

Разрешите приветствовать Вас сегодня на годовом Собрании акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

В 2015 г. Компания проделала значительную работу по операционной реструктуризации, активно работала в рамках выбранной стратегии по концентрации на рынке Москвы и Московской области.

В апреле 2015 г. Аптечная сеть 36,6 /A.V.E во второй раз удостоилась награды Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая Унция» в номинации «Аптечная сеть».

В июне 2015 г. «Национальное Рейтинговое Агентство» повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «Аптечная сеть 36,6» до уровня «АА-» по национальной шкале. Повышение текущего уровня рейтинга обусловлено как сильными результатами Аптечной сети 36,6 уже по итогам 2014 г., отражающими положительный синергетический эффект от объединения сетей «36,6» и «A.v.e» в результате активно реализуемого комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию финансового положения и повышение эффективности деятельности, так и усилением рыночных позиций: по итогам 1 квартала 2015 г. объединенная сеть стала лидером по занимаемой доле рынка среди российских аптечных сетей.

В сентябре 2015 г. компания завершила интеграционные процессы с Группой «A.v.e» посредством размещения дополнительных акций. В рамках реализации преимущественного права денежными средствами были оплачены порядка 1,3 млрд. руб. Дополнительно в ходе открытой подписки были размещены и оплачены акции на сумму около 1 млрд. руб. Таким образом, по итогам эмиссии Компания привлекала около 2,3 млрд. руб. денежных средств, которые в полном объеме были направлены на погашение банковского долга.

По данным рейтинга, опубликованного в газете «Фармацевтический Вестник», по итогам 2015 г. Группа «36,6» вышла на 2 место в России по доле на розничном-коммерческом рынке лекарственных препаратов.

Рады сообщить, что в январе 2016 г. крупнейшие акционеры ПАО «Аптечная сеть 36,6» и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети A5) достигли предварительные договоренности о слиянии аптечных сетей. Завершение сделки состоится при условии получения необходимых согласований регулирующих органов и соблюдения прочих условий.

Кроме того, в апреле 2016 г. Группа приобрела дистрибьютерский бизнес Alliance Healthcare Russia. В рамках этой сделки Alliance Boots Holdings Limited (Walgreens Boots Alliance) получил 15% акций ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Данный отчет посвящен детальному освещению результатов развития ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 г. с учетом деятельности входящих в него дочерних компаний.

Иван Гивиевич Саганелидзе  
Председатель Совета директоров  
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

Владимир Важаевич Кинцурашвили  
Генеральный директор  
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

## 1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПАО «Аптечная Сеть 36,6» - один из крупнейших национальных игроков в области розничной торговли товарами для красоты и здоровья, входит в список системообразующих предприятий.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» также первая публичная российская компания в своем секторе. Акции Общества (Компании) включены во второй уровень списка на ММВБ (символ RU14APTK1007). Рыночная капитализация Компании на 31.12.15г. составила 1 659 000 000.00 рублей<sup>1</sup>.

Основные финансовые показатели развития Общества в 2015<sup>2</sup> г.:

- Консолидированные нетто продажи Объединённой Группы от текущих операций в 2015г. составили 31 890 млн. руб.
- Чистый убыток Объединённой Группы в 2015г. составил 1 160 млн. руб.

На 31 декабря 2015г. под управлением Группы «36,6» находилось 934 аптеки. В течение 2015 г. органически открыто и приобретено 318 аптек.

Характеристика коммерческого фармацевтического рынка в России

- Российский рынок фармацевтики остается одним из самых быстрорастущих мире. По оценке маркетингового агентства DSM Group объем фармацевтического рынка в 2015 году равен 1 250 млрд. руб., прирост по сравнению с 2014 г. составил 9%. Данный рост практически полностью обеспечен инфляцией, так как в натуральном выражении несколько лет подряд отмечается снижение продаж. За 2015 г. общее сокращение продаж в натуральном выражении составило 4,4%. В 2015 г. лекарственные препараты стали обходиться потребителю в среднем на 20% дороже, чем в 2014 г.<sup>3</sup>.
- На рынке наблюдается продолжающееся сокращение сегмента «недорогих» лекарств (стоимость ниже 150 руб.) и рост «дорогих» лекарств (стоимость от 150 руб.).

<sup>1</sup> Использована информация о торгах и средневзвешенных ценах, представленная в открытом доступе на сайте Биржи «ММВБ» ([www.micex.ru](http://www.micex.ru)).

<sup>2</sup> По данным МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности).

<sup>3</sup> По данным Федеральной службы государственной статистики

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

---

Приоритетными направлениями деятельности общества на 2015 год являлись:

- завершение объединения с Группой «A.v.e»,
- завершение реструктуризации юридической структуры группы,
- дальнейшая работа над эффективностью операционной деятельности,
- рост в стратегическом регионе – в Москве и Московской области,
- рефинансирование кредитов и займов, срок погашения которых приходится на 2015 год, или их погашения за счет средств, привлекаемых в ходе дополнительной эмиссии акций в рамках объединения.

### **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

---

В сентябре 2015 г. было завершено объединение Компании с аптечной сетью «А.в.е», после чего объединенная Группа продолжила реализовывать стратегию, направленную на дальнейший экстенсивный рост, повышение эффективности операционной деятельности и возврат к устойчивой прибыльности. В частности, в течение 2015 г. Группа реализовала следующее:

- дальнейшая оптимизация юридической структуры Группы путем сокращения количества юридических лиц с 37 до 14;
- органическое открытие новых аптек и приобретение прав аренды на новые аптеки у других участников рынка;
- интеграция оптового бизнеса, приобретенного Группой в декабре 2014 г. у Oriola-KD Corporation;
- достигнуты соглашения с кредиторами о существенных дополнительных премиях;
- реструктуризация кредитного портфеля и перевод практически всех кредитов и займов в разряд долгосрочных.

#### **Обеспечение Общества достаточным финансированием и обслуживанием ее текущих финансовых обязательств:**

- Основными кредитными организациями, с которыми сотрудничала Компания за последние 2 года., являются РОСГОССТРАХ БАНК, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК;
- В 2015 г. все долговые обязательства Компании номинированы в рублях, что позволяет нивелировать негативное влияние от изменения валютных курсов на результаты деятельности Компании.
- На 31.12.2015 г. совокупный финансовый долг Группы составил 13 207 млн. руб. Чистый долг Группы на конец года составил 12 923 млн. руб.
- Текущая операционная деятельность Компании и управление инвестициями направлены на стабильное обслуживание долга и реализацию проектов – открытие новых аптек, ребрендинг аптек, с целью увеличения объемов продаж и обеспечения эффективной отдачи на вложенный капитал. Согласно стратегии Компании, долгосрочный рост будет сопровождаться уменьшением долговой нагрузки.
- Основными целями управления портфелем заимствований на 2016г. являются обслуживание и сокращение объема заемных средств.

#### **Завершение объединения с А.в.е и планы по слиянию с аптечной сетью А5.**

- 24 сентября 2015 г. Центральный банк Российской Федерации сообщил о принятом решении о регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, с данного момента процесс слияния ПАО "Аптечная сеть 36,6" и аптечной сети "А.в.е" считается завершенным.
- В рамках открытой подписки удалось привлечь дополнительные средства инвесторов в размере 2,3 млрд. руб., разместив 67 425 871 акций.
- В январе 2016 г. крупнейшие акционеры ПАО «Аптечная сеть 36,6» и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети А5) достигли предварительные договоренности о слиянии аптечных сетей. Завершение сделки состоится при условии получения необходимых согласований регулирующих органов и соблюдения прочих условий.

- Объединение планируется осуществить в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое останется головной компанией будущей объединенной группы. Дополнительная эмиссия будет осуществлена в форме открытой подписки, часть которой планируется оплатить за счет внесения долей и/или акций операционных компаний аптечной сети А5. Оставшаяся часть будет предложена для свободного приобретения текущим акционерам ПАО «Аптечная сеть 36,6» и иным инвесторам.

#### **Основные финансовые показатели развития Общества в 2015 г<sup>4</sup>.**

Текст Аудиторского заключения по финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» по МСФО является приложением к тексту данного Годового отчета.

#### **Чистая прибыль**

<i>млн. рублей</i>	Период (год)		
	2015	2014	изм, %
ВЫРУЧКА	31 890	19 071	67%
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	9 211	5 502	67%
<i>% от продаж</i>	<i>29%</i>	<i>29%</i>	
Операционная прибыль	1 024	837	-
<i>% от продаж</i>	<i>3%</i>	<i>4%</i>	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	(1 160)	43	-

#### **Займы и кредиты**

<i>млн. руб.</i>	Конец г.		
	2015	2014	изм, %
Займы и кредиты (млн. рублей)	13 207	12 457	6%

<sup>4</sup> по МСФО, аудированные данные

**4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2015 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

<b>ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА</b>	<b>ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ</b>	<b>ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ</b>	<b>ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЫС. РУБ.</b>
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	0		0
Электрическая энергия	2 187	кВт	11
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный, топливо дизельное	0		0
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	0		0
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое	0		0



## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

---

Наша цель – стать предпочтительным источником товаров для здоровья и красоты для широких слоев российских потребителей. В ближайшие годы мы планируем упрочить наши лидирующие позиции на рынке фармацевтического ритейла.

Мы рассматриваем розницу в качестве локомотива развития бизнеса Компании и будем продолжать активно расширять это направление. Мы убеждены в том, что целостность компании и является залогом его процветания и роста стоимости акций Компании.

### **Основными задачами на 2016 г. будут:**

- завершение объединения с Группой «А5»,
- выстраивание оптового бизнеса на базе «Джи Ди Пи» и приобретенного в апреле 2016г. дистрибьютора Alliance Healthcare Russia,
- дальнейшая работа над эффективностью операционной деятельности,
- рост в стратегическом регионе – в Москве и Московской области.

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

---

Дивиденды по акциям, в т.ч. промежуточные, за 2015 г. не объявлялись, не начислялись и не выплачивались. Компания планирует аккумулировать доходы с целью обеспечения финансового роста и развития Компании. Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2015 г. не выплачивать.

### Отраслевые риски

Общество относится к Группе компаний Аптечная сеть 36,6 (далее – «Группа», «Аптечная сеть 36,6»), которая специализируется на розничной торговле в фармацевтической отрасли. Так как основной деятельностью Эмитента является оказание услуг по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных консультационных услуг (не связанных с управлением), предоставляемых дочерним и зависимым компаниям, то описание отраслевых рисков, по мнению руководства Эмитента, целесообразно проводить применительно ко всей Группе компаний Аптечная сеть 36,6.

Развитие отрасли розничной торговли во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения.

Динамика состояния российской экономики в значительной степени зависит от общемировой конъюнктуры цен на энергоносители. Резкое снижение цен на нефть и энергоносители окажет негативное влияние на экономику России. Ухудшение ситуации приведет к снижению платежеспособного спроса.

Для снижения данного риска в Группе Аптечная сеть 36,6 проводится работа по стратегическому развитию бизнеса при ведущей роли ПАО «Аптечная сеть «36,6».

ПАО «Аптечная сеть «36,6» выполняет следующие функции:

- прямое или косвенное владение контрольными пакетами акций всех компаний, входящих в Группу;
- разработка и реализация стратегии Группы;
- обеспечение юридической поддержки всем компаниям Группы;
- организация финансирования Группы;
- развитие отношений с инвесторами и обеспечение взаимодействия с акционерами.

Аптечная сеть 36,6 проводит ряд мероприятий, включающих закрытие убыточных аптек, оптимизацию товарного ассортимента, сокращение операционных расходов. При этом также следует учитывать, что часть фармацевтической продукции и медицинских товаров, реализуемых через Аптечную сеть 36,6, относится к товарам первой необходимости.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в фармацевтической отрасли (на внутреннем рынке), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

#### **1. Риск усиления конкуренции в Москве и Московской области со стороны аптечных сетей**

Усиление конкуренции может привести к снижению доли рынка Аптечной Сети 36,6 и сокращению прибыли. Однако в настоящее время Аптечная сеть 36,6 занимает одну из ведущих позиций в фармацевтической отрасли по общему объему продаж лекарственных препаратов и парафармацевтических товаров.

По итогам 2015 г. Группа 36,6 занимает 2-е место в рейтинге аптечных сетей по доле рынка согласно исследованию аналитической компании «RNC Pharma».

Сохранению лидирующих позиций на рынке способствуют сильный бренд, по данным менеджмента Компании показатель узнаваемости бренда - более 90%; гибкая ценовая политика, прозрачная управленческая структура и отчетность, квалифицированная управленческая команда.

Аптечная сеть 36,6 продолжает поддерживать и совершенствовать существующую систему управления бизнесом через совершенствование систем качественного прогнозирования объемов продаж, товарных запасов и логистической цепочки; улучшения существующих бизнес-процессов; совершенствования способов оценки, прогнозирования и управления рисками; поддержания оптимальной схемы взаимодействия с поставщиками;

Удержание маржи, как одной из ключевых задач управления, достигается через развитие аптек, нацеленных на разные ценовые сегменты. В 2015 году сеть продолжила мультиформатное развитие аптек. Аптеки низких цен представлены под брендом «Аптеки Горздрав», средний ценовой сегмент представлен брендом «36,6», премиальный сегмент представлен аптеками под брендом «A.v.e Luxury».

В январе 2016 г. крупнейшие акционеры ПАО «Аптечная сеть 36,6» и контролирующие акционеры A5 Pharmacy Retail Limited (головная компания аптечной сети А5) достигли предварительные договоренности о слиянии аптечных сетей. Завершение сделки состоится при условии получения необходимых согласований регулирующих органов и соблюдения прочих условий.

Конкуренция со стороны иностранных фармацевтических сетей отсутствует.

## **2. Риск увеличения уровня арендных ставок и стоимости коммерческой недвижимости**

В среднесрочной перспективе предложение торговых площадей останется достаточно высоким. Спрос со стороны ритейлеров возрастает, особенно в секторе качественных торговых центров с хорошим расположением и проходимостью. Данные изменения не являются критичным для операционной деятельности. Тем не менее, для снижения данных рисков Аптечная сеть 36,6 проводит работы по повышению эффективности использования торговых площадей, а именно: оптимизация торговых залов через отказ от лишней площади или передачу лишней площади в субаренду, переговоры с владельцами помещений по оптимизации арендных ставок и заключение долгосрочных договоров аренды, оптимизация конфигураций торговых залов для повышения выручки с кв.м. торговой площади.

Аптечная сеть 36,6 сотрудничает со всеми ключевыми девелоперами: Ашан, Атак, ГК Регионы, Магнолия, Перекресток, Седьмой Континент, Азбука Вкуса и т.п., а также со всеми ведущими брокерами и агентствами недвижимости. В марте 2015 г. Группа подписала бессрочное партнерское соглашение с Группой компаний «ДИКСИ» о предоставлении приоритетного права размещения на арендуемых площадях.

## **3. Риск усиления регулирования аптечной торговли со стороны государства**

Для осуществления деятельности в сфере розничной торговли фармацевтическими продуктами и продукцией парафармацевтики необходимо получение лицензии территориального органа здравоохранения. Соответственно, усложнение процедуры получения лицензии на каждую аптеку может привести к снижению темпов роста компании. Однако в ближайшее время такая ситуация не предвидится.

Ценообразование основной группы препаратов, относящихся к категории жизненно-важных лекарственных средств, регулируется государством. Однако, доля данных препаратов в общем объеме реализуемой продукции Аптечной Сети 36,6 невысока, следовательно, снижение цен на жизненно-важные лекарственные средства не окажет значительного негативного влияния на прибыльность Группы.

Ожидания рынка о появлении в течение 2015 г. сети государственных аптек не оправдались. Минздрав отказался от создания такой сети в пользу поддержки уже существующих предприятий. По оценкам DSM Group доля государственных аптек в России достигает 10%.

## **4. Риски, связанные с аутсорсингом логистических услуг**

Существует риск роста тарифов за логистические услуги, однако в данных секторах высокая конкуренция среди логистических операторов с хорошим уровнем сервиса, что снижает риск роста тарифов выше процента инфляции.

Кроме того, часть товаров поставляются национальными дистрибуторами непосредственно в аптеки, часть поставляется через собственный складской и дистрибуционный комплекс, приобретенный группой в декабре 2014 г.

## **5. Риски, связанные с возможным изменением закупочных цен у поставщиков товаров**

На рост закупочных цен влияет темп инфляции российской экономики, а также возможен рост цен на импортную продукцию в случае снижения курса российского рубля к основным свободно конвертируемым иностранным валютам. Однако данная ситуация оказывает равноценное влияние на деятельность всех компаний, осуществляющих деятельность в области розничной торговли фармацевтической продукцией и товарами парафармацевтики.

На снижение рисков и сохранение уровня маржи направлены:

- подписание долгосрочных соглашений с крупными поставщиками и производителями, основанное на экономической оценке эффективности взаимодействия;
  - регулярное проведение тендеров по снижению закупочных цен;
  - увеличение количества прямых контрактов с производителями;
  - внедрение системы оперативного мониторинга индекса закупочных цен.
- Кроме того, конкуренция среди дистрибуторов фармацевтической продукции обеспечивает сохранение закупочных цен.

#### **6. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (на внутреннем рынке), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам**

Существует риск снижения средних розничных цен на фармацевтическую продукцию в связи с увеличением доли аптек - дискаунтеров при сохранении сниженной покупательской способности населения. Розничные цены на рынке также могут быть снижены за счет расширения перечня позиций с государственным регулированием наценки.

На снижение рисков, сохранение клиентов и уровня маржи направлены:

- изменение ассортиментного портфеля за счет увеличения парафармацевтической продукции, эксклюзивных продуктов, а также продукции под собственными торговыми марками;
- применение гибкой ценовой политики с учетом конкурентного окружения отдельных аптек;
- развитие неценовых конкурентных преимуществ (инновационные продукты, дополнительные услуги, уровень сервиса и безопасности).

#### **7. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (на внешнем рынке), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:**

Непосредственно Эмитент деятельности на внешнем рынке не осуществляет.

#### **8. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (на внешнем рынке), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:**

Непосредственно Эмитент деятельности на внешнем рынке не осуществляет.

#### **Страновые и региональные риски**

Как и многие другие хозяйственные субъекты, Эмитент подвержен страновому и региональному рискам. В данном разделе будут описаны системные риски, присущие экономике Российской Федерации.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в России, непосредственно - в г. Москва. Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства Standard & Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной валюте – «BB+», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте – «BBB-», (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Ba1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны, низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным фактором, сдерживающим повышение рейтингов. Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать ее развитие. Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния

Эмитента, однако Эмитент будет делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.

Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в экономическом плане. Однако в условиях мирового финансового кризиса увеличивается вероятность экономического и финансового спада даже в столь развитом в экономическом плане регионе. По прогнозам Эмитента в обозримом будущем не предполагается такого ухудшения ситуации в Москве, чтобы это могло резко негативно сказаться на деятельности Группы. В настоящее время г. Москва имеет следующие рейтинги, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами: по версии рейтингового агентства Standard&Poor's кредитные рейтинги Москвы – долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга «BB+» (прогноз «Негативный»). По версии рейтингового агентства Fitch – «BBB-/Негативный». Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Вероятность наступления риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Таким образом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента в целом.

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Однако нельзя исключить возможность дальнейшей дестабилизации экономической ситуации в стране и замедления темпов экономического роста, связанных с введением новых санкций, влиянием последствий мирового финансового кризиса, что может привести как к дальнейшему оттоку капитала из России, так и к снижению мировых цен на нефть и другие традиционные статьи российского экспорта.

Москва и Московская область – благоприятные регионы для Аптечной Сети 36,6 с точки зрения расширения бизнеса, поскольку в указанном регионе сформирован основной платежеспособный спрос. Несмотря на широкую представленность в данном регионе, компания по-прежнему видит здесь потенциал роста.

Аптечная сеть 36,6 обладает определенным уровнем способности реагирования на краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе Москвы и Московской области, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Группы, Аптечная сеть 36,6 предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации на бизнес Группы.

Однако следует учитывать, что большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Группы и Эмитента.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионах, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные. Аптечная сеть 36,6 осуществляет свою деятельность в регионах с благоприятным социальным положением, вдали от военных конфликтов. Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых Аптечная сеть 36,6 осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. – минимальны. Аптечная сеть 36,6 осуществляет свою деятельность в регионах с развитой транспортной сетью.

## Финансовые риски

Аптечная сеть 36,6 подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок. Основными источниками финансирования развития деятельности Группы и расширения ресурсной базы являлись заемные средства, что характерно для развивающихся компаний, демонстрирующих высокие темпы роста. Положительная кредитная история Аптечной сети 36,6 характеризует ее как надежного заемщика. Однако на фоне существенного кредитного портфеля Группы и вероятности увеличения процентных ставок риски, связанные с изменением процентных ставок, могут быть оценены как существенные.

В мае 2015 г. Группа разместила на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке биржевые облигации (государственный регистрационный номер 4B02-03-07335-A) общей номинальной стоимостью 2 млрд. руб. в количестве 2,000,000 штук. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По состоянию на 31 декабря 2015 г. на рынке обращается 500,319 облигаций. Оставшиеся 1,499,681 облигаций были выкуплены дочерними компаниями Группы.

В сентябре 2015 г. Группа привлекла долгосрочную кредитную линию под ставку 14% с погашением в 2020 г. Доступный неиспользованный кредитный лимит на 31 декабря 2015 г. составлял 4,200 млн. руб.

Деятельность Эмитента и Группы компаний Аптечная сеть 36,6 подвержена влиянию изменения валютного курса, поскольку импортные товары составляют существенную долю ассортимента Группы. Резкое снижение курса национальной валюты может привести к росту цен на импортные товары, однако доля товаров, напрямую импортируемых Группой невелика, в основном Группа взаимодействует с российскими дистрибьюторами. Кроме того, Группа имеет возможность отражать рост цен на импортные товары в цене реализации конечному потребителю, поэтому риск ухудшения финансового положения Группы по причине колебаний валютного курса оценивается как несущественный. Однако изменение валютного курса может оказать влияние в первую очередь на экономику страны в целом и привести к снижению платежеспособного спроса. Аптечная сеть подвержена рискам, связанным с погашением кредиторской задолженности за поставленный поставщиками товар для продажи в аптеках Аптечной сети 36,6, а также банковской задолженности, однако по состоянию на конец 1 квартала 2016 г. 100 процентов кредитного портфеля Группы компаний Аптечная сеть 36,6 составляют рублевые кредиты.

Основные действия Эмитента и Группы компаний Аптечная сеть 36,6 по снижению указанных рисков представлены выше. В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Аптечная сеть 36,6 планирует проводить более жесткую политику по снижению затрат, что будет способствовать сохранению рентабельности и финансового состояния компаний Группы. При этом следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Группы, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

В большей степени инфляция оказывает влияние на Группу компаний Аптечная сеть 36,6 в целом.

Аптечная сеть 36,6 сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты ее деятельности: существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности, что может оказать существенное негативное влияние на конкурентные условия Аптечной Сети 36,6. При резком увеличении темпов годовой инфляции индексация цен на конечную продукцию может привести к сокращению реальных доходов населения и потребительского спроса, что также может негативно отразиться на финансовых результатах Аптечной сети 36,6.

С целью минимизации указанных выше негативных влияний в Группе используются эффективные технологии управления закупками продукции, ведется активная работа с ведущими дистрибьюторами и с производителями лекарственных препаратов. Кроме того, поскольку оборачиваемость продукции Аптечной Сети 36,6 высока, временной шаг между ростом затрат и последующим в ответ увеличением выручки можно не рассматривать. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, Аптечная сеть 36,6 планирует принять необходимые меры по ограничению роста иных затрат (не связанных с закупкой продукции для реализации). Влиянию вышеуказанных финансовых

рисков наиболее подвержены себестоимость продукции и размер получаемой прибыли по компаниям Группы.

Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Группы средняя. Критическим уровнем инфляции является уровень порядка 30-35%, однако на протяжении последних нескольких лет уровень инфляции российского рубля колеблется в пределах от 6,01% до 13,65%, а за январь-декабрь 2015 г. потребительские цены выросли на 13,65%, при этом инфляция на товары в категории лекарственные средства составила 20,1%<sup>5</sup>.

## **Правовые риски**

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности.

По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Общество также в силу специфики своей деятельности подвержено правовым рискам в сфере регулирования финансовых рынков, включая рынок ценных бумаг, а также в сфере законодательства по налогообложению операций с ценными бумагами.

Правовые риски Группы, в том числе связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, лицензирования, могут существенно влиять на Эмитента.

Все вопросы, связанные с лицензированием, изменением налогового и иного законодательства решаются эмитентом в рабочем порядке на протяжении всей его деятельности.

Эмитент внимательно следит за изменением законодательства в целом (помимо отраслей права, указанных ниже) в тех областях, где он осуществляет свою деятельность (хозяйственная деятельность – поставка, услуги, аренда, трудовое, корпоративное право и т.д.) для недопущения незаконного осуществления своей деятельности.

**Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования:**

Внутренний рынок: указанные правовые риски отсутствуют для Эмитента, так как Эмитент не осуществляет экспортно-импортных операций. Выручка Группы формируется в рублях, следовательно, изменение валютного законодательства не окажет влияния на деятельность Эмитента и других компаний Группы.

Внешний рынок: Эмитент не является участником внешних экономических отношений, тем не менее, риски, связанные с изменением валютного законодательства, расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка. В течение 2015 г. не было существенных изменений валютного регулирования.

**Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением налогового регулирования:**

Внутренний рынок: налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента и иные компании Группы так же, как и на все субъекты рынка.

Внешний рынок: Эмитент не является участником внешних экономических отношений, тем не менее, риски, связанные с изменением налогового законодательства, расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка. В течение 2015 г. не было существенных изменений налогового законодательства.

**Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:**

Внутренний рынок: деятельность непосредственно Эмитента связана исключительно с внутренним рынком, ввиду чего Эмитент в малой степени подвержен рискам, связанным с

---

<sup>5</sup> По данным Федеральной службы государственной статистики



изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин. Изменение правил таможенного контроля и таможенных пошлин существенно не повлияет на деятельность Эмитента, а вышеуказанный риск по его дочерним компаниям может быть снижен за счет диверсификации закупок товара.

Внешний рынок: Эмитент не является участником внешних экономических отношений, тем не менее, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин в целом по Группе, могут несколько снизить прибыль Группы, однако широкая база поставщиков и их взаимозаменяемость позволяет Группе минимизировать влияние данного вида рисков.

В течение 2015 г. не было существенных изменений правил таможенного контроля и пошлин.

**Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):**

Внутренний рынок: Эмитент осуществляет виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуют специального разрешения (лицензии).

Для осуществления деятельности в сфере розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и парафармацевтики необходимо получение лицензии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а в случае осуществления оптовой торговли – Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Соответственно, усложнение процедуры получения лицензии на каждую аптеку может привести к снижению темпов роста компании. Однако в ближайшее время такая ситуация не предвидится.

Ряд компаний Группы имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. В настоящее время изменение требований по лицензированию деятельности предприятий фармацевтического бизнеса не прогнозируется.

Компании Группы соответствуют всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации по лицензированию основной деятельности. Аптечная сеть 36,6 строго следит за законодательством в данной области и в случае изменения и повышения требований, Аптечная сеть 36,6 будет готовиться к этому заранее и оперативно предпримет все усилия для соответствия новым требованиям.

Внешний рынок: Эмитент не является участником внешних экономических отношений, тем не менее, риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента/компаний Группы либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) расценивает для Группы как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.

В течение 2015 г. не было существенных изменений в сфере лицензирования.

**Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:**

Внутренний рынок: в настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, минимальные. При этом Эмитент внимательно изучает судебную практику и изменения в ней, которые имеют отношение к деятельности Эмитента в целях оперативного учета и применения в своей деятельности, а также в текущих судебных процессах, в которых он участвует.

Судебная практика и изменения к ней анализируются на всех уровнях судебной системы Российской Федерации.

Внешний рынок: в настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, которые могут сказаться на результатах его деятельности эмитента, минимальные.

### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: текущие судебные процессы, которые могли бы существенным образом сказаться на деятельности Эмитента или компаниях Группы в целом, отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Эмитент осуществляет деятельность в Группе компаний Аптечная сеть 36,6. Основной деятельностью Эмитента является оказание услуг по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных консультационных услуг, предоставляемых дочерним и зависимым компаниям; кроме того, Эмитент осуществляет организацию финансирования всей Группы в целом. Эмитент выдает поручительства за дочерние общества, однако такие поручительства являются контролируруемыми, и Эмитент имеет возможность принятия необходимых мер для своевременного исполнения обязательств компаниями группы, за которых поручился. Риск наступления неблагоприятных последствий для Эмитента минимален. Это означает, что Эмитент имеет возможность в определенной степени контролировать деятельность дочерних и зависимых компаний, их финансовые потоки и кредитные обязательства.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствует, т.к. непосредственными потребителями услуг Эмитента являются его дочерние и зависимые компании. Структура потребителей Аптечной сети 36,6 широко диверсифицирована, у Группы отсутствуют потребители, на долю которых приходится более 10% продаж (поскольку Аптечная сеть 36,6 осуществляет основную деятельность в сфере розничной торговли). У Группы компаний Аптечная сеть 36,6 существует риск потери потребителей, связанный со снижением платежеспособного спроса населения. Кроме того, у Группы существует риск оттока потребителей – покупателей Аптек 36,6, связанный с ростом конкуренции и переходом части потребительского спроса к конкурентам. Для снижения данного риска сеть стремится оперативно реагировать на изменения потребительских предпочтений, работая для привлечения покупателей во всех ценовых сегментах рынка. Помимо лекарственных препаратов Аптечная сеть 36,6 осуществляет широкую продажу биоактивных добавок, косметических средств (в том числе оказывает консультации).

Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не имеется. Непосредственно Эмитент не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Для осуществления деятельности компаний Группы Аптечная сеть 36,6 в сфере розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и парафармацевтики необходимо получение лицензии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а в случае осуществления оптовой торговли – Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Соответственно, усложнение процедуры получения лицензии на каждую аптеку может привести к снижению темпов роста компании. Однако в ближайшее время такая ситуация не предвидится. Ряд компаний Группы имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. В настоящее время вероятность непродления существующих лицензий оценивается как низкая.

Компании Группы соответствуют всем требованиям, установленным действующим законодательством по лицензированию основной деятельности. В случае изменения требований Аптечная сеть 36,6 оперативно предпримет все усилия для соответствия новым требованиям.

**8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

1) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства № 466503/15 от 10 сентября 2015 г. в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» по Кредитному договору № 4665/15 от 10 сентября 2015 г.

Банк (Кредитор): "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) (ИНН 7734202860, ОГРН 1027739555282),

Поручитель: ПАО «Аптечная сеть 36,6»,

Должник (Заемщик): Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526),

Поручитель в случае изменения условий Договора основного обязательства обязуется отвечать в пределах следующих значений:

увеличение лимита выдачи	До 7 500 000 000,00 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей
увеличение процентной ставки	До 25 (двадцати пяти) процентов годовых
увеличение установления лимита задолженности	До 7 500 000 000,00 (семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей
увеличение размера комиссий	До 5,0% (Пяти процентов) от суммы выдачи каждого кредита по Договору основного обязательства

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.

Существенные условия обязательства, обеспечиваемого одобряемой сделкой: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк) открывает Обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Заемщик) невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Все кредиты, выданные в рамках договора, должны быть полностью погашены не позднее 60 (Шестидесяти) месяцев с даты заключения договора.

Банк предоставляет Заемщику кредиты на условиях возвратности, платности, срочности и обеспеченности исполнения обязательств Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить полученные кредиты, уплатить проценты и комиссии, установленные договором.

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до момента полного исполнения обязательств по договору.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор поручительства действует до 10 сентября 2023 г. Срок исполнения обязательств не наступил.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.05.2016

Дата составления протокола: 17.05.2016

Номер протокола: 226.

2) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства № 466303/15 от 10 сентября 2015 г. в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» по Кредитному договору № 4663/15 от 10 сентября 2015 г.

Поручитель в случае изменения условий Договора основного обязательства обязуется отвечать в пределах следующих значений:

увеличение лимита выдачи	До 15 000 000 000,00 (пятнадцать миллиардов) рублей
увеличение процентной ставки	До 25 (двадцати пяти) процентов годовых
увеличение установления лимита задолженности	До 15 000 000 000,00 (пятнадцать миллиардов) рублей
увеличение размера комиссий	До 5,0% (Пяти процентов) от суммы выдачи каждого кредита по Договору основного обязательства

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.

Существенные условия обязательства, обеспечиваемого одобряемой сделкой: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк) открывает Обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Заемщик) невозобновляемую кредитную линию с лимитом выдачи 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей.

Банк предоставляет Заемщику кредиты на условиях возвратности, платности, срочности и обеспеченности исполнения обязательств Заемщика, а Заемщик обязуется возвратить полученные кредиты, уплатить проценты и комиссии, установленные договором.

Договор вступает в силу с момента заключения и действует до момента полного исполнения обязательств по договору.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 74

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор поручительства действует до 10 сентября 2023 г. Срок исполнения обязательств не наступил.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 17.05.2016

Дата составления протокола: 17.05.2016

Номер протокола: 226.

3) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства № 467211/15 от 06 октября 2015 г. в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» по Кредитному договору № 1351/14 от 05 декабря 2014 г.

Размер сделки: максимальный размер лимита выдачи кредита по договору основного обязательства - до 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,01% (Ноль целых одна сотая) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.

Существенные условия обязательства, обеспечиваемого одобряемой сделкой: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк) открывает Обществу с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» кредитную линию с лимитом выдачи 4 700 000 000 (Четыре миллиарда семьсот миллионов) рублей в соответствии с условиями кредитного договора №1351/14 от 05.12.2014. Процентная ставка за пользование кредитом – 14% годовых. Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа – 0,1% от суммы не исполненных в срок обязательств.

Срок исполнения обязательств по сделке: предоставление кредитов Заемщику прекращается Банком 04 декабря 2017 г.

Стороны и выгодоприобретатели кредитного договора: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО) (Банк), Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Заемщик).

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 39,6

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор поручительства действует до 04 декабря 2023 г. Срок исполнения обязательств не наступил.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

---

1) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №465302/15 от 03.08.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4653/1501 от 03.08.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: сделка не одобрялась.

2) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №466002/15 от 27.08.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4660/1501 от 25.08.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: одобрение сделки включено в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2016 г.

3) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №466503/15 от 10.09.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Должник) по кредитному договору №4665/15 от 10.09.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: одобрение сделки включено в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2016 г.

4) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №466303/15 от 10.09.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Должник) по кредитному договору №4663/15 от 10.09.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: одобрение сделки включено в повестку дня годового общего собрания акционеров в 2016 г.

5) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №466402/15 от 10.09.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4664/1501 от 10.09.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.04.2016

Дата составления протокола: 22.04.2016

Номер протокола: 224.

6) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №467202/15 от 02.10.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4672/1501 от 02.10.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

7) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №467302/15 от 02.10.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4673/1501 от 02.10.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

8) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №467402/15 от 02.10.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4674/1501 от 02.10.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

9) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №467502/15 от 02.10.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4675/1501 от 02.10.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

10) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №467902/15 от 23.10.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4679/1501 от 23.10.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).



Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

11) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №468302/15 от 24.11.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4683/1501 от 24.11.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

12) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №468102/15 от 24.11.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4681/1501 от 24.11.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

13) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №468202/15 от 24.11.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4682/1501 от 24.11.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

14) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №468002/15 от 24.11.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4680/1501 от 24.11.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

15) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №468402/15 от 01.12.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4684/1501 от 01.12.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

16) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №469202/15 от 07.12.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4692/1501 от 07.12.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

17) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №469102/15 от 07.12.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4691/1501 от 07.12.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

18) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №469002/15 от 07.12.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4690/1501 от 07.12.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

19) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №468501/15 от 07.12.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4685/1501 от 07.12.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

20) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №469502/15 от 24.12.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4695/1501 от 24.12.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

21) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №469602/15 от 24.12.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4696/1501 от 24.12.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

22) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №469702/15 от 24.12.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4697/1501 от 24.12.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

23) заключение с "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) договора поручительства №469802/15 от 24.12.2015 в качестве обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник) по Договору о выдаче банковской гарантии №4698/1501 от 24.12.2015:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6" (Поручитель), Открытое акционерное общество «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Кинцурашвили Владимир Важаевич является Генеральным директором Эмитента и на момент совершения сделки являлся Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.09.2015

Дата составления протокола: 02.10.2015

Номер протокола: 39.

## **10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В Т.Ч. ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИИ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА**

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Количественный состав Совета директоров до годового Общего собрания акционеров 29.06.2015 – 7 членов. Решением годового Общего собрания акционеров (протокол №38 от 01.07.2015) количественный состав Совета директоров был увеличен до 9 членов.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, в том числе определяет приоритетные направления деятельности Компании.

Совет директоров собирается не реже одного раза в квартал. Специальные сессии, посвященные решению стратегических вопросов, проводятся по мере необходимости.

Совет директоров утверждает годовые бюджеты, систему компенсации руководства и принимает важные стратегические и инвестиционные решения. Анализирует ежеквартальные и годовые финансовые отчеты, отслеживая прогресс на пути к достижению целей, утвержденных в Стратегическом Плане компании.

### **Состав Совета Директоров в 2015 году, до избрания нового состава на Годовом общем собрании акционеров:**

1. Саганелидзе Иван Гивиевич
2. Кинцурашвили Владимир Важаевич
3. Шакая Темур Константинович
4. Жибаровский Игорь Русланович
5. Малиновский Николай Иосифович
6. Барышева Наталия Александровна
7. Белоновская Евгения Николаевна

**Саганелидзе Иван Гивиевич** - Первый заместитель генерального директора ООО «АПТЕКА-А.в.е». Образование: Оренбургский государственный медицинский институт. Специальность: врач по специальности лечебное дело. Российский государственный медицинский университет. Специальность: Кандидат медицинских наук.

**Кинцурашвили Владимир Важаевич** - Генеральный директор ООО «АПТЕКА-А.в.е», ООО «АПТЕКА-А.в.е -1», ПАО «Аптечная сеть 36,6». Образование: РГМУ. Специальность: врач-биофизик.

**Шакая Темур Константинович** – Президент ООО «ФАРМУПРАВЛЕНИЕ». Образование: АГУ. Специальность: экономист-бухгалтер. Государственный университет Высшая школа экономики. Специальность: Executive MBA – менеджер маркетинга в рекламном бизнесе. МГУ имени М.В. Ломоносова. Специальность: международный PR и корпоративные коммуникации.

**Жибаровский Игорь Русланович** - Генеральный директор ООО «ФАРМУПРАВЛЕНИЕ». Образование: Государственный университет Высшая школа экономики. Специальность: Executive MBA – менеджер маркетинга в рекламном бизнесе.

**Малиновский Николай Иосифович** - Президент Ассоциации Некоммерческая организация «Ассоциация социальной защиты ветеранов спецподразделений правоохранительных органов, спецслужб и охранных предприятий «Русь». Образование: Саратовское военное училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР. Специальность: Общевоинской офицер. Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской. Специальность: Физическое воспитание.

**Барышева Наталия Александровна** - Начальник правового департамента ООО «АПТЕКА-А.в.е». Образование: Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова (МГУ имени М.В. Ломоносова). Специальность: «Государственное и муниципальное управление», квалификация «менеджер». Московский Новый Юридический институт. Специальность: Юрист по специальности «Юриспруденция», специализация гражданско-правовая.

**Белоновская Евгения Николаевна** – Генеральный директор Hi Capital Corporation. Образование: Владимирский Государственный Университет по специальностям «Экономика и управление на предприятиях городского хозяйства» и «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»; Финансовый Университет при Правительстве РФ по специальности «Финансовый менеджмент».

Члены Совета директоров акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6» не владеют.

**На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 29.06.2015, был избран новый состав Совета директоров:**

1. Саганелидзе Иван Гивиевич
2. Кинцурашвили Владимир Важаевич
3. Шакая Темур Константинович
4. Жибаровский Игорь Русланович
5. Малиновский Николай Иосифович
6. Крюков Андрей Александрович
7. Левински Геннадий
8. Зятковский Аркадий Александрович
9. Миклина Марина Игоревна.

**Крюков Андрей Александрович** – Первый Вице-Президент Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал». Образование: Академия экономической безопасности МВД РФ (Академия налоговой полиции ФНС РФ), специальность – юриспруденция, квалификация – юрист.

**Левинский Геннадий** – адвокат Адвокатской канцелярии Левински (Билефельд, Германия), Университет Билефельд (Германия), специальность – юриспруденция, квалификация – адвокат.

**Зятковский Аркадий Александрович** – Коммерческий директор Общества с ограниченной ответственностью «ХОРОШЕВО», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), специальность - инженер-механик.

**Миклина Марина Игоревна** – Руководитель сектора международного права Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е», Куйбышевский государственный университет, специальность – правоведение.

Члены Совета директоров акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6» не владеют.

## **11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ, В Т.Ч. ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИИ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА**

---

**Генеральный директор** в соответствии с Уставом Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

09 января 2014 г. по результатам проведенного внеочередного общего собрания акционеров был избран Генеральный директор - Кинцурашвили Владимир Важаевич. Год рождения – 1967, образование: высшее, РГМУ, специальность - врач-биофизик. В течение отчетного года Генеральный директор не переизбирался, акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6» не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган в соответствии с Уставом в Обществе отсутствует и в течение 2015 г. не избирался.



**12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА**

Общим собранием акционеров 29.06.2015 было принято решение о выплате вознаграждения каждому члену Совета директоров в период с 29.06.2015 до следующего годового общего собрания акционеров в размере 1000(Одна тысяча) рублей за каждый месяц членства в Совете директоров.

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров за 2015 год, составляет 896 066,66 рублей, из них:

Вознаграждение	96 066,66
Заработная плата	800 0000
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	896 066,66

### 13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	В соответствии с действующей редакцией Устава Общество обязано раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, <u>не менее чем за 5 дней до её наступления</u>	Положение об обязанности Общества раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, <u>не менее чем за 7 дней до её наступления</u> , включено в текст новой редакции Устава Общества, выносимой на утверждение годовым Общим собранием акционеров 2016 года
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров фактически предоставлена возможность задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля, однако соответствующая обязанность общества не закреплена во	Внутренний документ, устанавливающий соответствующую обязанность общества, находится в разработке

		внутренних документах общества	
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Внутренний документ, предусматривающий обязанность общества придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля, отсутствует	Обществом фактически исполняется обязанность придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Отдельный внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, отсутствует	Общий порядок выплаты дивидендов предусмотрен ст. 17 Устава Общества
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Ключевой критерий соблюдается	
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		

2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Председателем совета директоров не является независимый директор, среди избранных независимых директоров не определен старший независимый директор	Независимые директора осуществляют взаимодействие с председателем совета директоров непосредственно
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Ключевой критерий соблюдается	
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>6</sup>	Ключевой критерий соблюдается	
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Ключевой критерий соблюдается	
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Ключевой критерий соблюдается	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Ключевой критерий соблюдается	
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>	Ключевой критерий соблюдается	
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>8</sup>	Ключевой критерий соблюдается	
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми	Ключевой критерий соблюдается	

<sup>6</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>7</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>8</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

	директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>9</sup>		
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Оценка качества работы совета директоров с привлечением внешней организации не проводилась	Планируется проведение оценки качества работы совета директоров
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Ключевой критерий соблюдается	
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>10</sup>	Положение о корпоративном секретаре в обществе не утверждено	Основные положения, касающиеся прав и обязанностей корпоративного секретаря, установлены Уставом общества
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещающую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>11</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Ключевой критерий соблюдается	
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества	Ключевой критерий соблюдается	
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Вознаграждение членам Совета директоров установлено в виде фиксированной суммы за каждый месяц членства в Совете директоров	Иные формы денежного вознаграждения членов Совета директоров не применяются

<sup>9</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>10</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>11</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Ключевой критерий соблюдается	
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соответствующая программа в обществе не внедрена	Иные виды вознаграждения, кроме заработной платы, для единоличного исполнительного органа общества не предусмотрены
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть 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 определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Ключевой критерий соблюдается	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю в обществе не создано	В обществе утверждено Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	В обществе отсутствует утвержденная антикоррупционная политика	Антикоррупционная политика общества находится в разработке
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, в обществе не создано	В обществе утверждено Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, в обществе не создано	В обществе утверждено Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Ключевой критерий соблюдается	

5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества	Внутренний документ, определяющий информационную политику общества, не утвержден	Внутренний документ, определяющий информационную политику общества, находится в разработке
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Ключевой критерий соблюдается	
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Указанные процедуры не установлены внутренними документами	В обществе осуществляется взаимодействие всех структурных подразделений, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Раскрытие информации на иностранном языке не обеспечивается	У общества отсутствует необходимость раскрывать информацию на иностранном языке
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Ключевой критерий соблюдается	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая	Ключевой критерий соблюдается	

	консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением		
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>12</sup>	Специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество, не раскрыт	
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Ключевой критерий соблюдается	
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления не раскрывается	Сведения о структуре капитала общества раскрываются в составе ежеквартальных отчетов общества
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов</p>	Дополнительная информация в годовом отчете общества не содержится	Годовой отчет общества содержит информацию, предусмотренную Положением ЦБ РФ о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014

<sup>12</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления



	и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Ключевой критерий соблюдается	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций	Ключевой критерий соблюдается	
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии отсутствуют	
7.2.	Общество должно обеспечить 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.	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех	Дополнительные меры, защищающие права и	Уставом общества предусмотрено, что

	<p>акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>	<p>законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, не закреплены</p>	<p>денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал общества должна быть проведена независимым оценщиком</p>
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	<p>Иные ключевые критерии отсутствуют</p>	

#### **ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ**

Иная информация отсутствует

**Генеральный директор** \_\_\_\_\_ **/В.В. Кинцурашвили/**

**Главный бухгалтер** \_\_\_\_\_ **/О.В. Корсунская/**