



*Предварительно утвержден Советом директоров  
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Протокол № 254 от 26 мая 2017 г.)  
Москва, 25 мая 2017 г.)*

*Утвержден Годовым общим собранием акционеров  
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Протокол № 42 от 29 июня 2017 г.)  
Москва, 26 июня 2017 г.*

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ** **Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»** **за 2016 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. Каверина Антонина Евгеньевна*
- 2. Афонченко Светлана Ивановна*
- 3. Корсунская Ольга Владимировна*

**Москва, 2017**

## **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 2016 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 2016 года**
- 11. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора и членах Правления, в т. ч. их краткие биографии и владение акциями Общества в течение 2016 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 2016 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 общем собрании акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

В 2016 г. ПАО «Аптечная сеть 36,6» проделало значительную работу по операционной реструктуризации, активно работала в рамках выбранной стратегии по концентрации на рынке Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По данным рейтинга, опубликованного Vademecum, по итогам 2016 г. Аптечная сеть 36,6 занимает 1-е место в России по доле на розничном-коммерческом рынке лекарственных препаратов.

В апреле 2016 г. дочерняя компания ПАО «Аптечная сеть 36,6» ООО «АПТЕКА-А.в.е» приобрела 100% акций компании Alliance Boots Holdings B.V., являющейся холдинговой структурой российского дистрибьютерского бизнеса Alliance Healthcare Russia (далее по тексту – «Альянс»). Данное приобретение укладывается в стратегию Аптечной сети 36,6 по развитию оптового сегмента бизнеса и позволит значительно увеличить количество и объемы прямых контрактов с производителями фармацевтической продукции. В свою очередь в апреле 2016 года Alliance Boots Holdings Limited (Walgreens Boots Alliance) получила 15% акций ПАО «Аптечная сеть 36,6».

В апреле 2016 г. Аптечная сеть 36,6 удостоилась награды Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая Унция» в номинации «Сделка года» - слияние с А.в.е. и аптечной сетью «А5».

В декабре 2016 г. ПАО «Аптечная сеть 36,6» завершила интеграционные процессы с аптечной сетью А5 посредством размещения дополнительных акций. Объединение произошло в декабре 2016 года в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое осталось головной компанией объединенной группы. Дополнительная эмиссия была осуществлена в форме открытой подписки, часть которой была оплачена за счет внесения акций головной компании аптечной сети А5. Оставшаяся часть была предложена для свободного приобретения текущим акционерам ПАО «Аптечная сеть 36,6» и иным инвесторам.

В рамках допэмиссии было размещено 1 354 196 378 акций, что составляет 90,28% от запланированного объема выпуска. Акционеры, обладающие преимущественным правом выкупа, приобрели 799 201 459 акций.

По итогам допэмиссии основной акционер компании, Palesora Limited, сохранил контрольный пакет. ООО «Концерн «РОССИУМ» получил 10,08% объединенной компании, фонд Baring Vostok стал владельцем 13,73% через Доуфлеро Холдингз Лимитед.

В ноябре 2016 г. ПАО «Аптечная сеть 36,6» и OZON.ru заключили эксклюзивное партнерское соглашение о начале работы над совместным проектом интернет-бронирования лекарственных препаратов в России. Проект успешно стартовал в марте 2017 г. Если будут полностью сняты законодательные ограничения при дистанционной торговле лекарствами в России, к запуску будет готов удобный сервис курьерской доставки лекарств.

Данный отчет посвящен детальному освещению результатов развития ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 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» (далее по тексту также – **«Общество»**) - один из крупнейших национальных игроков в области розничной торговли товарами для красоты и здоровья, входит в список системообразующих предприятий.

Общество относится к группе компаний Аптечная сеть 36,6 (именуемая в дальнейшем также – **«Группа»/«Аптечная сеть 36,6»**).

ПАО «Аптечная сеть 36,6» также первая публичная российская компания в своем секторе. Акции Общества включены во второй уровень списка на ММВБ (символ RU14АРТК1007). Рыночная капитализация Общества на 31.12.16г. составила 19 693 969 228.70 рублей<sup>1</sup>.

Основные финансовые показатели развития Общества в 2016<sup>2</sup> г.:

- Консолидированные нетто продажи объединённой Аптечной сети 36,6 от текущих операций в 2016 г. составили 45 947 млн. руб.
- Скорректированный показатель EBITDA в 2016 г. составил 519 млн. руб.

На 31 декабря 2016 г. под управлением Аптечной сети 36,6 находилось 1 782 аптеки.

Характеристика коммерческого фармацевтического рынка в России

- Российский рынок фармацевтики остается одним из самых быстрорастущих в мире. По оценке аналитической компании Alpha Research and Marketing объем фармацевтического рынка в 2016 году составил 1,11 трл. руб., прирост по сравнению с 2015 г. составил 7,5% в национальной валюте.
- По данным маркетингового агентства DSM Group увеличение коммерческого рынка лекарств в 2016 г. относительно 2015 г. в рублевом эквиваленте составило 8,8%.
- На динамике рынка сказались, как внешние факторы: ухудшение социально-экономических показателей и снижение покупательской способности населения, так и внутренние: отсутствие всплеска продаж сезонных препаратов.
- Инфляция на лекарства за 2016 г. составила 4,94 %<sup>3</sup>. Более существенная инфляция наблюдалась на позиции, не относящиеся к списку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
- 2016 г. продолжил тенденцию снижения доли дешевого сегмента, как в рублях, так и в упаковках.

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

<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 2016 год являлись:

- Завершение интеграции розничного бизнеса аптечной сети «А5»;
- Органический рост в стратегическом регионе – Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
- Развитие проекта Интернет-бронирования лекарственных средств;
- Расширение сотрудничества с фармпроизводителями;
- Дальнейшая работа над эффективностью операционной деятельности и управление качественным составом сети;
- Повышение рентабельности бизнеса за счет роста сегмента СТМ (собственная торговая марка);
- Развитие системы прогнозирования объемов продаж, товарных запасов и логистической цепочки;
- Оптимизация ассортиментного планирования.

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

---

В декабре 2016 г. было завершено объединение Общества с аптечной сетью А5, 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 2016 г. Аптечная сеть 36,6 реализовала следующее:

- органическое открытие новых аптек и приобретение прав аренды на новые аптеки у других участников рынка;
- интеграция на базе дистрибьютерского подразделения Аптечной сети 36,6 Общества с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» - российского дистрибьютерского бизнеса Alliance Healthcare Russia, приобретенного в апреле 2016 г.;
- увеличение объемов прямых контрактов с производителями;
- развитие портфеля продуктов под СТМ (собственной торговой маркой). Рост доли СТМ в продажах с 5% в начале и до 20% в конце 2016 года;
- снижение процентных ставок по 5 кредитным линиям.

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

- Основными кредитными организациями, с которыми сотрудничало Общество за последние два года., являются ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК и СБЕРБАНК.
- В 2016 г. все долговые обязательства Общества номинированы в рублях, что позволяет нивелировать негативное влияние от изменения валютных курсов на результаты деятельности Общества.
- На 31.12.2016 г. совокупный финансовый долг Аптечной сети 36,6 составил 20 292 млн. руб, а чистый долг на конец года составил 19 707 млн. руб.
- Текущая операционная деятельность Общества 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 Общества, долгосрочный рост будет сопровождаться уменьшением долговой нагрузки.
- Основными целями управления портфелем заимствований на 2017 г. являются обслуживание и сокращение объема заемных средств.

#### **Завершение объединения с аптечной сетью А5.**

- 26 декабря 2016 г. зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Аптечная сеть 36,6».
- Объединение произошло в рамках дополнительной эмиссии акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которое осталось головной компанией объединенной группы. Дополнительная эмиссия была осуществлена в форме открытой подписки, часть которой была оплачена за счет внесения акций головной компании аптечной сети А5. Оставшаяся часть была предложена для свободного приобретения текущим акционерам ПАО «Аптечная сеть 36,6» и иным инвесторам.
- В рамках допэмиссии было размещено 1 354 196 378 акций, что составляет 90,28% от запланированного объема выпуска. Акционеры, обладающие преимущественным правом выкупа, приобрели 799 201 459 акций.

- По итогам допэмиссии основной акционер компании, Palesora Limited, сохранил контрольный пакет. ООО «Концерн «РОССИУМ» получил 10,08% объединенной компании, фонд Baring Vostok стал владельцем 13,73% через «ДОУФЛЕРО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД».

### **Основные финансовые показатели развития Общества в 2016 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)		
	2016	2015	изм, %
ВЫРУЧКА	45 947	31 890	44%
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	10 766	9 211	17%
<i>% от продаж</i>	<i>23%</i>	<i>29%</i>	
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	(9 345)	(1 160)	-

#### **Займы и кредиты**

<i>млн. руб.</i>	Конец г.		
	2016	2015	изм, %
Займы и кредиты (млн. рублей)	20 292	13 207	54%

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

**4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2016 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	11 524	кВт	62
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 Общества и будем продолжать активно расширять это направление. Мы убеждены в том, что целостность компании и является залогом его процветания и роста стоимости акций Общества.

### **Основными задачами на 2017 г. будут:**

- завершение интеграции розничного бизнеса аптечной сети «А5»;
- органический рост в стратегическом регионе – Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; слияние с аптечной сетью «А5» позволило Аптечной сети 36,6 выйти на новые рынки – Санкт-Петербург и Ленинградская область. В настоящее время в данных регионах работает около 100 аптек. Регион оценивается как перспективный с позиции доходов и потребления населения, а также более низким уровнем конкуренции;
- развитие проекта Интернет-торговли;
- расширение сотрудничества с фармпроизводителями; бизнес-процессы Аптечной сети 36,6 построены на взаимодействии как с производителями, так и дистрибьюторами, что является потенциальным преимуществом перед остальными участниками рынка;
- дальнейшая работа над эффективностью операционной деятельности и управление качественным составом сети;
- повышение рентабельности бизнеса за счет роста сегмента СТМ (собственная торговая марка);
- развитие системы прогнозирования объемов продаж, товарных запасов и логистической цепочки;
- оптимизация ассортиментного планирования.

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

---

Дивиденды по акциям, в т. ч. промежуточные, за 2016 г. не объявлялись, не начислялись и не выплачивались. Общество планирует аккумулировать доходы с целью обеспечения финансового роста и развития Общества. Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2016 г. не выплачивать.

### Отраслевые риски

Аптечная сеть 36,6 специализируется на розничной торговле в фармацевтической отрасли. Так как основной деятельностью Общества 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 Общества, целесообразно проводить применительно ко всей Группе.

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 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 2016 г. Аптечная сеть 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 Общества показатель узнаваемости бренда - более 90%, гибкая ценовая политика, прозрачная управленческая структура и отчетность и 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».

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 торговыми сетями: Ашан, Атак, ГК Регионы, Магнолия, Перекресток, Седьмой Континент, Азбука Вкуса, Дикси и т.п., а также со всеми ведущими брокерами и агентствами недвижимости.

## **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.

## **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 Общества 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 Обществом в своей деятельности (на внешнем рынке), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:**

Непосредственно Общество деятельности на внешнем рынке не осуществляет.

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

Непосредственно Общество деятельности на внешнем рынке не осуществляет.

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

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

Общество зарегистрировано 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+/B», долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте – «BBB-/A-3», (прогноз «Позитивный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Ba1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный»). 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 Общества, однако Общество будет делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.

Город Москва, в котором Общество зарегистрировано 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 Общества 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 «Позитивный»). По версии рейтингового агентства Fitch – «BBB-/Стабильный». Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным

фактором для развития деятельности Общества. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой. Общество 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 Обществом не прогнозируется. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Таким образом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Общества в целом.

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность в ближайшее время Обществом 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, Санкт-Петербург и Ленинградская 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 Общества.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионах, в которых Общество 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 2016 г. на рынке обращается 500,319 облигаций. Оставшиеся 1,499,681 облигаций были выкуплены дочерними компаниями Группы. В сентябре 2015 года Группа

привлекла долгосрочную кредитную линию под ставку 14% (с 1 марта 2016 года – 15%) с погашением с 2017 по 2020 годы.

В ноябре 2016 года Группа привлекла долгосрочную кредитную линию в сумме 5 млрд. рублей под ставку 13% с погашением в 2020 году.

Доступный неиспользованный кредитный лимит на 31 декабря 2016 года составлял 939 млн руб.

Деятельность Общества и Группы 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 незначительный. Однако изменение валютного курса может оказать влияние в первую очередь на экономику страны в целом и привести к снижению платежеспособного спроса. Аптечная сеть 36,6 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 2016 г. 99,98 процентов кредитного портфеля Группы составляют рублевые кредиты.

Основные действия Общества и Группы 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 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 12,91%, а за 2016г. потребительские цены выросли на 5,4%, при этом инфляция на товары в категории медикаменты составила 4,94%<sup>5</sup>.

## **Правовые риски**

---

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

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 Общества, данные риски влияют на Общество так же, как и на все субъекты 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 Общество.

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

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

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

Внешний рынок: Общество не является участником внешних экономических отношений, тем не менее, риски, связанные с изменением валютного законодательства, расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка. В течение 2016 г. не было существенных изменений валютного регулирования.

**Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (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 Общества, данные риски влияют на Общество и иные компании Группы так же, как и на все субъекты рынка.

Внешний рынок: Общество не является участником внешних экономических отношений, тем не менее, риски, связанные с изменением налогового законодательства, расценивает как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка. В течение 2016 г. не было существенных изменений налогового законодательства.

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

Внутренний рынок: деятельность непосредственно Общества связана исключительно с внутренним рынком, ввиду чего Общество в малой степени подвержено рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин. Изменение правил таможенного контроля и таможенных пошлин существенно не повлияет на деятельность Общества, а вышеуказанный риск по его дочерним компаниям может быть снижен за счет диверсификации закупок товара.

Внешний рынок: Общество 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 2016 г. не было существенных изменений правил таможенного контроля и пошлин.

**Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением**



**требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):**

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

В течение 2016 г. не было существенных изменений в сфере лицензирования.

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

Внутренний рынок: в настоящее время Общество 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 Общества, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, минимальные. При этом Общество внимательно изучает судебную практику и изменения в ней, которые имеют отношение к деятельности Общества 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 Общество не участвует в судебных процессах. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут сказаться на результатах его деятельности Общества, минимальные.

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

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

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

Общество осуществляет деятельность в Группе. Основной деятельностью Общества является оказание услуг по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных консультационных услуг, предоставляемых дочерним и зависимым компаниям;

кроме того, Общество осуществляет организацию финансирования всей Группы в целом. Общество выдает поручительства за дочерние общества, однако такие поручительства являются контролируруемыми, и Общество имеет возможность принятия необходимых мер для своевременного исполнения обязательств компаниями Группы, за которых поручился. Риск наступления неблагоприятных последствий для Общества минимален. Это означает, что Общество 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 Общество 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 Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не имеется. Непосредственно Общество 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) Договор поручительства №463702/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению о выдаче банковских гарантий и контргарантий №БГ22/16 от 25 апреля 2016 г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 24.04.2023 г.;

размер сделки в денежном выражении: 8 800 000 000 (Восемь миллиардов восемьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 63,05%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 957 687 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.04.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 226 от 17.05.2016) и Внеочередным общим собранием акционеров Общества.

2) Договор поручительства №467703/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется солидарно с ООО «АПТЕКА-А.в.е» в полном объеме отвечать перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору от 09.11.2016 №4677/16, заключенному между ООО «АПТЕКА-А.в.е» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «АПТЕКА-А.в.е» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 22.12.2023 г.;

размер сделки в денежном выражении: 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26,53%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года),

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 20 729 708 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2016.

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.11.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 244 от 18.11.2016).

**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<sup>6</sup>**

1) Договор поручительства № 460602/16 от «29» января 2016 г. между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4606/1601 от «29» января 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 28.01.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.01.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

2) Договор поручительства № 460502/16 от «29» января 2016 г. между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4605/1601 от «29» января 2016 г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

<sup>6</sup> Данный раздел представляет собой отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник); срок исполнения обязательств по сделке: 27.01.2020; размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.01.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

3) Договор поручительства № 460402/16 от «29» января 2016 г. между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4604/1601 от «29» января 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 27.01.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.01.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

4) Договор поручительства между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ООО «Новартис Консьюмер Хелс».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «АПТЕКА-А.в.е» (ОГРН 1117746309526, ИНН 7705947629) в полном объеме отвечать перед ООО «Новартис Консьюмер Хелс» за надлежащее исполнение обязательств по Договору № НКХ 002246 от 24.11.2006 г. по оплате долга за поставленный товар.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ООО «Новартис Консьюмер Хелс» (Кредитор); выгодоприобретатель по сделке: ООО «АПТЕКА-А.в.е» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 05.08.2016;

размер сделки в денежном выражении: 189 728 111,52 (Сто восемьдесят девять миллионов семьсот двадцать восемь тысяч сто одиннадцать рублей);

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,4%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 03.03.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена Советом директоров (протокол № 219 от 03.03.2016).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е».

5) Дополнительное соглашение к Договору поручительства от 02.10.2015г. № 467302/15 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4673/1501 от «02» октября 2015г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);  
срок исполнения обязательств по сделке: 02.10.2019г.;  
размер сделки в денежном выражении: 242 000 000,00 (Двести сорок два миллиона) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,7%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.02.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

б) Дополнительное соглашение к Договору поручительства от 02.10.2015г. № 467202/15 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4672/1501 от «02» октября 2015г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 01.07.2019г.;

размер сделки в денежном выражении: 385 000 000,00 (Триста восемьдесят пять миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,8%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 05.02.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления



организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

7) Дополнительное соглашение к Договору поручительства от 10.09.2015г. № 466402/15 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4664/1501 от «10» сентября 2015г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк);

выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 10.03.2019г.;

размер сделки в денежном выражении: 253 000 000,00 (Двести пятьдесят три миллиона) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,8%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.02.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

8) Дополнительное соглашение к Договору поручительства от 27.08.2015г. № 466002/15 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4660/1501 от «25» августа 2015г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 31.03.2019г.;

размер сделки в денежном выражении: 385 000 000,00 (Триста восемьдесят пять миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,8%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 05.02.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

9) Договор поручительства № 462402/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4624/1601 от «02» марта 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 23.10.2019;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.03.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления

и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

10) Договор поручительства № 462302/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4623/1601 от «02» марта 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 01.09.2019;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.03.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

11) Договор поручительства № 462002/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4620/1601 от «01» марта 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 28.02.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.03.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

12) Договор поручительства № 461902/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4619/1601 от «01» марта 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 28.02.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.03.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято

указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

13) Договор поручительства № 461802/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4618/1601 от «01» марта 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 28.02.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.03.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

14) Договор поручительства № 461702/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4617/1601 от «01» марта 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 28.02.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.03.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

15) Договор поручительства № 461602/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4616/1601 от «01» марта 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 31.03.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.03.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято

указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

16) Договор поручительства № 461502/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4615/1601 от «01» марта 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 28.02.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.03.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

17) Договор поручительства № 461402/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4614/1601 от «17» февраля 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 16.02.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 17.02.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

18) Договор поручительства № 461302/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4613/1601 от «03» февраля 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 02.02.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 03.02.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято



указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

19) Договор поручительства № 461202/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4612/1601 от «03» февраля 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 02.02.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 03.02.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

20) Договор поручительства № 461102/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4611/1601 от «03» февраля 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 02.02.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 03.02.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

21) Договор поручительства № 460902/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4609/1601 от «02» февраля 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 01.02.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.02.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято

указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

22) Договор поручительства № 460802/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4608/1601 от «02» февраля 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 01.02.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.02.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

23) Договор поручительства № 460702/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4607/1601 от «02» февраля 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 01.02.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.02.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

24) Договор поручительства № 460302/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче Банковской гарантии № 4603/1601 от «02» февраля 2016г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 01.02.2020;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 02.02.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято

указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

25) Договор поручительства №462802/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии №4628/1601 от 30 марта 2016 г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 01.06.2020 г.;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 912 165 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 30.03.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

26) Договор поручительства №463302/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии №4633/1601 от 07 апреля 2016 г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник); срок исполнения обязательств по сделке: 06.04.2020 г.;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;  
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 957 687 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 07.04.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и в течение одного года, предшествующего принятию решения, являлся Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

27) Договор поручительства №463402/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче контргарантии №4634/1601 от 07 апреля 2016 г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник); срок исполнения обязательств по сделке: 20.04.2020 г.;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;  
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 957 687 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 07.04.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления

и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и в течение одного года, предшествующего принятию решения, являлся Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

28) Договор поручительства №463202/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии №4632/1601 от 07 апреля 2016 г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 14.04.2020 г.;

размер сделки в денежном выражении: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,6%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 957 687 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 07.04.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 39 от 02.10.2015).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и в течение одного года, предшествующего принятию решения, являлся Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

29) Договора поручительства №462702/16 от 25.03.2016 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Общество (Поручитель) принимает на себя обязательство солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» (Должник) в полном объеме

отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк) за исполнение Должником обязательств по Договору о выдаче контргарантии от 25 марта 2016 года №4627/1601, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,20% (Ноль целых две десятых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.

Срок исполнения обязательств по сделке: 29 августа 2019 г.

Размер сделки: максимальная сумма задолженности по договору основного обязательства - до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей.

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

Максимальная сумма задолженности по Договору основного обязательства	до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей
Увеличение срока возврата суммы задолженности по Договору основного обязательства	на 700 (Семьсот) календарных дней
Увеличение вознаграждения	на 5 (Пять) процентных пунктов
Увеличение размера комиссий, причитающихся БАНКУ по Договору основного обязательства	на 5 (Пять) процентных пунктов

Существенные условия обязательства, обеспечиваемого одобряемой сделкой: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Контргарант) в целях обеспечения выдачи АО КБ «Ситибанк», (место нахождения: 125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10 стр.1) (Гарант) гарантии в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ТЕВА» (место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35) (Бенефициар), обязуется выдать свою Контргарантию № 4627/1601 от «25» марта 2016 г.

Сумма контргарантии: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

Срок предоставления контргарантии: до 29 августа 2016 г. включительно.

Стороны и выгодоприобретатели договора о выдаче контргарантии: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО) (Контргарант), Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» (Аппликant), Общество с ограниченной ответственностью «ТЕВА» (Бенефициар).

Процентная ставка устанавливается из расчета 20% (Двадцать) процентов годовых от суммы задолженности перед Контргарантом, образованной в результате уплаты Контргарантом денежных средств по требованию Гаранта по гарантии.

В день выдачи Контргарантии Аппликant обязан выплатить Контргаранту вознаграждение в размере 1,29% (Одна целая двадцать девять сотых) процента от суммы контргарантии.

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.03.2016 г.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 224 от 22.04.2016).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором Обществом с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС».

30) Договор поручительства №463702/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».



Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с ООО «ДЖИ ДИ ПИ» в полном объеме отвечать перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению о выдаче банковских гарантий и контргарантий №БГ22/16 от 25 апреля 2016 г., заключенному между ООО «ДЖИ ДИ ПИ» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «ДЖИ ДИ ПИ» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 24.04.2023 г.;

размер сделки в денежном выражении: 8 800 000 000 (Восемь миллиардов восемьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 63,05%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 957 687 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2015.

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.04.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 226 от 17.05.2016).

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 ПАО «Аптечная сеть 36,6» и в течение одного года, предшествующего принятию решения, являлся Генеральным директором ООО «ДЖИ ДИ ПИ».

31) Договор поручительства №467703/16 между ПАО «Аптечная сеть 36,6» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется солидарно с ООО «АПТЕКА-А.в.е» в полном объеме отвечать перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору от 09.11.2016 №4677/16, заключенному между ООО «АПТЕКА-А.в.е» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

стороны сделки: ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель) и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк); выгодоприобретатель по сделке: ООО «АПТЕКА-А.в.е» (Должник);

срок исполнения обязательств по сделке: 22.12.2023 г.;

размер сделки в денежном выражении: 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26,53%.

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года),

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 20 729 708 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2016.

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.11.2016.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 244 от 18.11.2016).

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Бичерахов Сергей Рамазанович.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Бичерахов Сергей Рамазанович является членом Правления ПАО «Аптечная сеть 36,6» и Генеральным директором ООО «АПТЕКА-А.в.е».

## **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 2016 ГОДА**

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Количественный состав Совета директоров до годового Общего собрания акционеров 21.06.2016 – 9 членов. Решением годового Общего собрания акционеров (протокол №41 от 23.06.2016) количественный состав Совета директоров был увеличен до 11 членов.

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

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 Общества.

### **Состав Совета директоров в 2016 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. Крюков Андрей Александрович
7. Левински Геннадий
8. Зятковский Аркадий Александрович
9. Миклина Марина Игоревна.

#### **Саганелидзе Иван Гивиевич**

Образование: Оренбургский государственный медицинский институт. Специальность: врач по специальности лечебное дело. Российский государственный медицинский университет. Специальность: Кандидат медицинских наук.

Первый заместитель генерального директора ООО «АПТЕКА-А.в.е».

#### **Кинцурашвили Владимир Важаевич**

Образование: РГМУ. Специальность: врач-биофизик.

Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6».

#### **Шакая Темур Константинович**

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.

Президент ООО «ФАРМУПРАВЛЕНИЕ».

#### **Жибаровский Игорь Русланович**

Образование: Государственный университет Высшая школа экономики. Специальность: Executive MBA – менеджер маркетинга в рекламном бизнесе.

Генеральный директор ООО «ФАРМУПРАВЛЕНИЕ».

#### **Малиновский Николай Иосифович**

Образование: Саратовское военное училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР.  
Специальность: Общевоинской офицер. Московский областной педагогический институт им. Н.К. Крупской. Специальность: Физическое воспитание.

Президент Ассоциации Некоммерческая организация «Ассоциация социальной защиты ветеранов спецподразделений правоохранительных органов, спецслужб и охранных предприятий «Русь».

**Крюков Андрей Александрович**

Образование: Академия экономической безопасности МВД РФ (Академия налоговой полиции ФНС РФ), специальность – юриспруденция, квалификация – юрист.

Первый Вице-Президент Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал».

**Левинский Геннадий**

Образование: Университет Билефельд (Германия), специальность – юриспруденция, квалификация – адвокат.

Адвокат Адвокатской канцелярии Левински (Билефельд, Германия).

**Зятковский Аркадий Александрович**

Образование: Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), специальность - инженер-механик.

Коммерческий директор Общества с ограниченной ответственностью «ХОРОШЕВО».

**Миклина Марина Игоревна**

Образование: Куйбышевский государственный университет, специальность – правоведение.

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

**На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 21.06.2016, был избран новый состав Совета директоров:**

1. Саганелидзе Иван Гивиевич
2. Жибаровский Игорь Русланович
3. Зятковский Аркадий Александрович
4. Кинцурашвили Владимир Важаевич
5. Малиновский Николай Иосифович
6. Миклина Марина Игоревна
7. Шакая Темур Константинович
8. Щербинин Сергей Юрьевич
9. Кирилкин Михаил Сергеевич
10. Маслов Павел Тихонович
11. Решетников Андрей Вениаминович

**Щербинин Сергей Юрьевич**

Образование: Московский Государственный Автомобильно-дорожный Институт (Технический Университет), год окончания - 1995, специальность: Автомобили и Автомобильное хозяйство.

**Кирилкин Михаил Сергеевич**

Образование: ГОУ ВПО «Университет «Дубна», год окончания – 2008, квалификация: юрист, специальность: юриспруденция.

Директор юридического департамента Общества с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал».

### **Маслов Павел Тихонович**

Образование:

- Ульяновское гвардейское танковое училище, год окончания – 1968, специальность: общевойсковой офицер,

- Военная академия бронетанковых войск им. Р. Я. Малиновского, год окончания - 1981,

- Военная академия Генерального штаба ВС СССР, год окончания – 1991, специальность: офицер с высшим военным оперативно-стратегическим образованием.

Генеральный директор ООО «Совет ветеранов МВД и подразделений специального назначения».

### **Решетников Андрей Вениаминович**

Образование:

- Новосибирский государственный медицинский институт, лечебное дело, год окончания – 1983.

- Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, менеджмент в социальной сфере, год окончания – 1998.

Специальность: врач

Директор НИИ социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования.

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

Для повышения эффективности работы Совета директоров, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций в Обществе по состоянию на 31.12.2016 г. действуют следующие Комитеты Совета директоров:

#### 1. Комитет Совета директоров по операционной эффективности и инновациям

Состав:

- Саганелидзе Иван Гивиевич

- Кинцурашвили Владимир Важаевич

- Зятковский Аркадий Александрович

#### 2. Комитет Совета директоров по развитию

Состав:

- Кинцурашвили Владимир Важаевич

- Жибаровский Игорь Русланович

- Малиновский Николай Иосифович

#### 3. Комплаенс-комитета Совета директоров

Состав:

- Жибаровский Игорь Русланович

- Малиновский Николай Иосифович

- Щербинин Сергей Юрьевич

- Решетников Андрей Вениаминович

#### 4. Комитет по аудиту Совета директоров

Состав:

- Малиновский Николай Иосифович

- Зятковский Аркадий Александрович

- Миклина Марина Игоревна

## **11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ, В Т.Ч. ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИИ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2016 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 Общества (Правление)** осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках своей компетенции. Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол от 07.09.2016 № 42) утверждено Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества. Члены Правления избираются (назначаются) Советом директоров Общества по предложению Председателя Правления Общества.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 239 от 21.09.2016 г.) члены Правления Общества избраны в следующем составе:

1. Кинцурашвили Владимир Важаевич – Председатель Правления
2. Бичерахов Сергей Рамазанович
3. Фогелс Хэнрийс
4. Гусаров Юрий Игоревич
5. Дерябина Юлия Анатольевна
6. Херианов Роланд Тамазович
7. Прохоренко Антон Юрьевич
8. Синельников Андрей Валерьевич
9. Данилов Игорь Борисович
10. Котельникова Марина Владимировна

### **Бичерахов Сергей Рамазанович**

Образование: Пятигорская государственная фармацевтическая академия, год окончания - 2004, специальность: провизор.

Генеральный директор ООО «АПТЕКА-А.в.е.».

### **Фогелс Хэнрийс**

Образование:

- Рижский медицинский институт, год окончания-1988, специальность: лечебное дело,  
- Рижский технический университет, год окончания-1998, специальность: руководитель бизнес учреждения,

- Рижский технический университет, год окончания-1998, специальность: руководитель предприятий и учреждений.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» (сокр. ООО «ДЖИ ДИ ПИ»).

### **Гусаров Юрий Игоревич**

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, год окончания – 2005, экономический факультет, специальность: экономист.

Директор Дирекции по корпоративным финансам ПАО «Аптечная сеть 36,6».

### **Дерябина Юлия Анатольевна**

Образование: Пермская государственная фармацевтическая академия, год окончания -1995, специальность: провизор.

Коммерческий директор ООО «АПТЕКА-А.в.е.».

**Херианов Роланд Тамазович**

Образование: Казанский государственный университет, год окончания-1997, специальность: юрист.

Руководитель направления по связям с органами государственной власти и общественными организациями, заместитель Генерального директора по собственной торговой марке и внешне-экономической деятельности ООО «АПТЕКА-А.в.е.».

**Прохоренко Антон Юрьевич**

Образование: Московский государственный индустриальный университет, год окончания – 2006, специальность: математик-программист.

Директор Дирекции по информационным технологиям ООО «АПТЕКА-А.в.е.».

**Синельников Андрей Валерьевич**

Образование: Волгоградский государственный университет, год окончания – 2001, специальность: юрист.

Директор по юридическим вопросам ООО «АПТЕКА-А.в.е.».

**Данилов Игорь Борисович**

Образование: Российская экономическая академия им. Плеханова, год окончания – 1999, специальность: экономист-математик.

- Директор по операционной деятельности.

**Котельникова Марина Владимировна**

Образование: Московский государственный социальный университет, год окончания – 1999, специальность: юрист.

Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию ПАО «Аптечная сеть 36,6».

**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 2016 ГОДА**

Общим собранием акционеров 21.06.2016 г. было принято решение оставить без изменений ранее действовавший размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров: в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый месяц членства в Совете директоров.

За исключением г-на Кинцурашвили В.В., занимающего должность генерального директора ПАО «Аптечная сеть 36,6», никто из членов Совета директоров не является сотрудником ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров за 2016 год, составляет 896 066,66 рублей, из них:

Вознаграждение	120 733,33
Зарботная плата	10 147 126,67
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	10 267 860,00



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

#### ОТЧЕТ

#### о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» на заседании « » мая 2017 г., протокол №\_\_.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V      соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>      частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/>      не</p>	

		и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания.</p> <p>3. Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, содержалась в соответствующем протоколе заседания Совета директоров.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров

	<p>своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров не была включена в состав материалов для подготовки к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

		кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.  2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	

		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Дивидендная политика Общества утверждена решением Совета директоров от 16.09.2016 (протокол №237) и раскрыта на странице Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Дивидендная политика Общества использует показатели бухгалтерской отчетности.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.</p>	<p>финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не</p>	<p>Механизмы контроля, обеспечивающие своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными с существенными акционерами, в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью, во</p>

		(связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	соблюдается	внутренних документах Общества не предусмотрены.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> V      соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> V      соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	

			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.				
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.				
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	<input type="checkbox"/>	соблюдается	1. В соответствии с Уставом и Положением о Правлении Общества (утверждено решением Совета директоров от 07.09.2016, протокол №42) совет директоров уполномочен назначать и освобождать от
			<input checked="" type="checkbox"/>	частично соблюдается	



	<p>ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>должности членов Правления Общества.</p> <p>2. Отчеты Генерального директора и Правления Общества о выполнении стратегии Общества в отчетном периоде Советом директоров не рассматривались.</p>
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>В течение отчетного периода на заседании Совета директоров Общества от 20.12.2016 рассматривался вопрос об утверждении графика подготовки бюджета группы компаний ПАО «Аптечная сеть 36,6» на 2017 год.</p>
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p>	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определены Положением о внутреннем аудите Общества (утверждено</p>

		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/>	не соблюдается	решением Совета директоров от 16.09.2016, протокол №237).  2. Совет директоров в отчетном периоде не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.  2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/>	соблюдается	1. Принципы вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров Общества установлены Положением о Совете директоров Общества.  2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров Общества вопросы, связанные с указанной политикой, не рассматривались.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных	<input type="checkbox"/>	соблюдается	1. Ключевая роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов в Обществе принадлежит Совету директоров.
			<input checked="" type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	

		с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input type="checkbox"/>	не соблюдается	2. Система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, а также система мер, направленных на разрешение таких конфликтов, в Обществе не разработана.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.  2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/>	соблюдается	1. В настоящее время в Обществе ведется разработка внутреннего документа, закрепляющего информационную политику Общества. Утверждение и введение его в действие предполагается в 2017 году.  2. Лица, ответственные за реализацию информационной политики Общества, будут определены после утверждения соответствующего внутреннего документа.
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input checked="" type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не	

			соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Информация о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами не включена в настоящий отчет.</p> <p>2. Оценка работы Совета директоров в 2016 году не проводилась.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Акционеры имеют реальную возможность направлять Председателю Совета директоров Общества вопросы и свою позицию по ним, однако обеспечивающая возможность таких обращений процедура не установлена внутренними документами Общества.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>1. Утвержденная Советом директоров Общества процедура оценки эффективности работы Совета директоров (протокол №242 от 17.10.2016) включает оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров Общества.</p> <p>2. В 2016 году Советом директоров Общества оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. не проводилась.</p>
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не	При проведении годового общего собрания акционеров Общества 21.06.2016 Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, а также письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.

		информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	В 2016 году оценка работы Совета директоров не проводилась. Решением Совета директоров от 17.10.2016 (протокол №242) утверждено Положение о методике оценки работы Совета директоров Общества, установившее необходимость анализа профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета директоров в рамках процедур оценки работы Совета директоров Общества.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	В 2016 году оценка работы Совета директоров не проводилась. Решением Совета директоров от 17.10.2016 (протокол №242) утверждено Положение о методике оценки работы Совета директоров Общества, установившее необходимость анализа

	обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.		<input checked="" type="checkbox"/> V	не соблюдается	соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> V	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	

2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В 2016 году Совет директоров Общества не составлял заключение о независимости каждого кандидата в Совет директоров Общества.</p> <p>2. Совет директоров Общества 17.10.2016 рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров, и подтвердил их соответствие критериям независимости.</p> <p>3. Пунктом 12.4.4 Устава Общества установлено, что независимый директор должен уведомлять Совет директоров о любых фактах, которые могут привести к тому, что он может перестать быть независимым.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p>	



	менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрена предварительная оценка существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, со стороны независимых директоров.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично	1. Председатель Совета директоров не является независимым директором, среди независимых директоров Общества старший

	<p>независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>независимый директор не определен.</p> <p>2. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров Общества закреплены Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>Процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводились.</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.				
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/>	соблюдается	<p>1. Уставом Общества и Положением о Совете директоров закреплена обязанность членов Совета директоров незамедлительно уведомлять Совет директоров о возникновении конфликта интересов.</p> <p>2. Внутренними документами Общества не предусмотрено, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. Процедура, позволяющая Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества, не установлена внутренними документами Общества.</p>
			<input type="checkbox"/>	V частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> V      соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.  2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> V      частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Процедуры оценки Совета директоров Общества в 2016 году не проводились.  2. В соответствии с п. 11.7.5 Устава Общества к сведениям о кандидатах в члены Совета директоров относится информация о членстве в советах директоров других юридических лиц.
2.6.4				

	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Уставом Общества установлено право членов Совета директоров получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций.</p> <p>2. В обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом Общества предусмотрен ряд важнейших вопросов, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Устав Общества предусматривает необходимость квалифицированного</p>

	совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<input type="checkbox"/> не соблюдается	большинства или единогласия членов Совета директоров для принятия решений по наиболее важным вопросам.	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.					
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Совет директоров Общества сформировал комитет по аудиту в составе трех человек (решение от 15.08.2016, протокол № 234). Два члена комитета по аудиту являются независимыми директорами.</p> <p>2. Задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса, определены в Положении о комитете по аудиту (утверждено решением Совета директоров от 21.12.2016, протокол №246).</p> <p>3. Члены комитета по аудиту, являющиеся независимым директорами, не обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>

		квартал в течение отчетного периода.		4. Заседания комитета по аудиту в 2016 году не проводились.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Персональный состав комитета по вознаграждениям в 2016 году сформирован не был.</p> <p>2. Председатель комитета по вознаграждениям в 2016 году не избирался.</p> <p>3. Задачи комитета по вознаграждениям определены Положением о комитете Совета директоров по назначениям, вознаграждениям и кадрам (утверждено решением Совета директоров от 28.07.2008, протокол №86).</p>
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично</p>	1. Советом директоров предусмотрен комитет по назначениям, вознаграждениям и кадрам. Однако его персональный состав в 2016 году не формировался.



	совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. Задачи комитета определены Положением о комитете Совета директоров по назначениям, вознаграждениям и кадрам (утверждено решением Совета директоров от 28.07.2008, протокол №86).
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Решением Совета директоров от 21.12.2016, протокол № 246, созданы следующие дополнительные комитеты: - комитет по развитию, - комитет по операционной эффективности и инновациям.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично	1. Комитет Совета директоров по аудиту возглавляет директор, не являющийся независимым. Председатели иных комитетов в 2016 году не избирались.

	рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. В Положении о комитете по аудиту (п. 7.6) предусмотрено, что в заседаниях комитета по аудиту могут принимать участие Генеральный директор, члены Правления, члены Ревизионной комиссии, иные должностные лица Общества, Директор по аудиту только по приглашению Председателя комитета по аудиту.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается	В 2016 году председатели комитетов не предоставляли Совету директоров отчеты о работе комитетов.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы	<input type="checkbox"/> соблюдается	В 2016 году самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась.

	<p>эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Обществом не привлекалась внешняя организация для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров.</p>
3.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>			
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей,</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично</p>	<p>1. Положение о Корпоративном секретаре утверждено решением Совета директоров Общества от 30.09.2016, протокол №240.</p>

	безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	2. Биографическая информация о корпоративном секретаре на сайте Общества не приводится.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Политика по вознаграждению членов Совета директоров в Обществе не принята.

	руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> V не</p> <p>соблюдается</p>	
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> V не</p> <p>соблюдается</p>	<p>В 2016 году политика по вознаграждениям и практика ее применения комитетом по вознаграждениям не рассматривалась.</p>
4.1.3				

	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Политика по вознаграждению членов Совета директоров в Обществе не принята.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Принципы возмещения расходов членов Совета директоров установлены в Положении о Совете директоров</p>
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1				

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

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> V      соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V      не <input type="checkbox"/> соблюдается	1. В 2016 году годовые показатели эффективности не использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. Проверка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества в 2016 году не проводилась.



		<p>эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не внедрена.</p>

		При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p> <p>частично</p> <p>не</p> <p>соблюдается</p>
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p> <p>частично</p> <p>не</p> <p>соблюдается</p>

			соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Политика по противодействию коррупции в Обществе не утверждена. 2. В Обществе организована возможность доступного и оперативного информирования Совета директоров о фактах нарушения законодательства и внутренних процедур Общества.
5.1.4				

	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/>	соблюдается	В 2016 году оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества не проводилась.
			<input type="checkbox"/>	частично	
			<input checked="" type="checkbox"/>	не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.				
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	частично	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего	<input type="checkbox"/>	соблюдается	1. В 2016 году оценка эффективности системы

	оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> V частично соблюдается   <input type="checkbox"/> не соблюдается	внутреннего контроля и управления рисками не проводилась.  2. Общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками закреплены в Положении Общества о внутреннем аудите.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.  2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается   <input type="checkbox"/> частично соблюдается   <input type="checkbox"/> V не соблюдается	1. Информационная политика Общества не утверждена.  2. Совет директоров в 2016 году не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом информационной политики.
6.1.2				

	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Информация о системе и принципах корпоративного управления на сайте общества в сети Интернет не раскрывалась.</p> <p>2. Информация о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета директоров раскрыта на странице Общества в сети Интернет.</p> <p>3. Меморандум контролирующего Общество лица не опубликован.</p>
6.2	<p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</p>			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности,</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>1. Информационная политика Общества не утверждена.</p> <p>2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных торгах.</p>

	<p>полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>3. Раскрытие информации осуществляется Обществом только на русском языке.</p>
<p>6.2.2</p>	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p>	<p>1. Общество раскрыло годовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО, 04.05.2016, полугодовую – 29.08.2016. В годовой отчет Общества за 2016 год включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам</p>

		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	МСФО, вместе с аудиторским заключением.  2. Общество не осуществляет раскрытие полной информации о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса на сайте общества в сети Интернет.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах  2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> V соблюдается  <input type="checkbox"/> частично  <input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	



6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика в Обществе не утверждена, однако акционерам предоставлен необременительный порядок доступа к информации.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. 2. Случаи предупреждения акционеров Общества о конфиденциальном характере информации внутренними документами Общества не определены.

			<input type="checkbox"/>	не соответствует	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.				
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества,</p>	<input type="checkbox"/>	V	соблюдается
			<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/>	не соблюдается	

		осуществление листинга и делистинга акций общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> V не <input type="checkbox"/> соблюдается	1. Процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, в Обществе не предусмотрена.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	1. Уставом Общества (ст. 12) установлен ряд более низких, чем предусмотрено законодательством, минимальных критериев отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям, подлежащим одобрению Совета директоров.  2. В 2016 году некоторые корпоративные действия проходили процедуру постодобрения.

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

		<p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<div data-bbox="1220 300 1357 368" style="border: 1px solid black; width: 61px; height: 43px; display: inline-block;"></div> <p style="display: inline-block; vertical-align: middle;">не соблюдается</p>	<p>внутренними документами Общества не закреплена.</p> <p>2. Привлечение независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества предусмотрено п. 11.7.7 Устава Общества.</p> <p>3. Расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества, внутренними документами Общества не предусмотрен.</p>
--	--	--	---	--

**14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ**

---

Иная информация отсутствует