



*Предварительно утвержден Советом директоров
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Протокол № 273 от 30 мая 2018 г.)
Москва, 30 мая 2018 г.)*

*Утвержден Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Протокол № 44 от «22» июня 2018 г.)
Москва, «22» июня 2018 г.*

ГODOVOЙ ОТЧЕТ **Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6»** **за 2017 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.*

*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, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Обращение Генерального директора Общества

- 1. Сведения о 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 2017 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**
- 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**
- 10. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров**
- 11. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора и членах Правления**
- 12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по Совету директоров и Правлению Общества с указанием размера всех видов вознаграждения**
- 13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**
- 14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами**

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

2017 год выдался непростым для отечественного фармацевтического рынка, а с самыми серьезными трудностями столкнулся именно аптечный ритейл. Рынок стагнировал на фоне непрекращающегося падения реальных доходов населения. Вместе с тем продолжились процессы консолидации и усиления конкуренции со стороны крупных федеральных игроков.

Компания достойно прошла этот период, сохранив долю рынка в ключевом для себя столичном регионе и оставшись в числе лидеров среди федеральных аптечных сетей. По данным рейтинга, опубликованного в ведущем отраслевом издании Vademecum, по итогам 2017 года Аптечная сеть 36,6 занимает 2-е место в России по доле на розничном коммерческом рынке лекарственных препаратов.

В июне 2017 г. Аптечная сеть 36,6 удостоилась награды Russian Retail Week Awards, победив в номинации «Лидер года – сегмент аптечный ритейл».

В 2017 г. Группа продолжила развивать омниканальную стратегию продаж. В марте 2017 г. стартовал совместный с OZON.ru проект дистанционной продажи лекарств, а в октябре 2017 г. Группа стала партнером сервиса DOC+. Важнейшим событием для Компании стал запуск в июне 2017 г. собственной интернет-аптеки 366.ru, которая всего за несколько месяцев заняла лидирующие позиции в столичном регионе.

Осенью 2017 г. в аптеках, находящихся под управлением дочерних обществ ПАО «Аптечная сеть 36,6», были запущены новые программы лояльности, а в декабре 2017 г. заработал обновленный сервис бронирования лекарств.

В текущем году будет продолжена работа над повышением операционной эффективности Группы. В настоящий момент Компания рассматривает возможности выхода в новые регионы, а также работы в новых для себя сегментах бизнеса. В частности, на базе оптового подразделения Группы ООО «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» планируется создание крупного федерального дистрибьютора и выход на рынок государственных закупок.

Данный отчет посвящен детальному освещению результатов развития ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2017 г. с учетом деятельности входящих в него дочерних компаний.

Владимир Михайлович Нестеренко
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 ПАО Московская Биржа (код ценной бумаги: АРТК). Рыночная капитализация Общества на 31.12.17 г. составила 20 323 243 985,12 рублей¹.

Основные финансовые показатели развития Общества в 2017² г.:

Продажи по компаниям группы (тыс.руб.)

ООО «АПТЕКА-А.в.е»	30 056 778
ООО «АПТЕКА-А.в.е-1»	9 417 403
ООО «Джи Ди Пи»	40 120 750
ПАО «Аптечная сеть 36,6»	2 000
ООО «Аптека 36,6»	1 523 303
ООО «Аптека 36,6+»	175 219

Чистая прибыль (тыс.руб.)

ООО «АПТЕКА-А.в.е»	(6 810 318)
ООО «АПТЕКА-А.в.е-1»	(522 921)
ООО «Джи Ди Пи»	9 074
ПАО «Аптечная сеть 36,6»	(2 497 412)
ООО «Аптека 36,6»	(99 893)
ООО «Аптека 36,6+»	(10 946)

На 31 декабря 2017 г. под управлением Аптечной сети 36,6 находилось 1 545 аптеки.

Характеристика коммерческого фармацевтического рынка в России

- Российский рынок фармацевтики остается одним из самых быстрорастущих в мире, хотя темпы роста снижаются. По оценке аналитической компании Alpha Research and Marketing объем фармацевтического рынка в 2017 году составил 1,164 трл. руб., прирост по сравнению с 2016 г. составил 3,3% в национальной валюте.
- По данным маркетингового агентства DSM Group увеличение коммерческого рынка лекарств в 2017 г. относительно 2016 г. в рублевом эквиваленте составило 6,5%.
- На динамике рынка сказались, как внешние факторы: ухудшение социально-экономических показателей и снижение покупательской способности населения, так и внутренние: отсутствие всплеска продаж сезонных препаратов

¹ Использована информация о торгах и средневзвешенных ценах, представленная в открытом доступе на сайте ПАО Московская Биржа (www.moex.com).

² По данным РСБУ отчетности.

- Инфляция на лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП, за 2017 г. составила 0,4% по данным DSM Group. На лекарства из перечня ЖНВЛП инфляция практически нулевая – 0,06% вследствие регулирования цен.
- В 2017 году продолжился переход потребителя на более дорогие лекарственные средства. Сильнее всего вырос ценовой сегмент «свыше 500 рублей» - на 12% в рублях и на 13% в упаковках. За счёт такого прироста доля данного сегмента увеличилась практически на 2% в деньгах. Несмотря на высокую выручку препаратов с ценой выше 150 рублей, у потребителя остается популярным сегмент с ценой до 50 рублей – в упаковках доля таких лекарственных препаратов занимает около 40%. При этом сохраняется тенденция уменьшения - доля препаратов «низкого» ценового сегмента снизилась на 0,7% в упаковках и на 0,4% в стоимости.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества на 2017 год являлись:

- 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 2017 г. группа закончила экстенсивный рост и сосредоточилась на повышении эффективности операционной деятельности и возврат к устойчивой прибыльности. В частности, в течение 2017 г. Аптечная сеть 36,6:

- завершила интеграцию на базе дистрибьютерского подразделения Аптечной сети 36,6 Общества с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» - российского дистрибьютерского бизнеса Alliance Healthcare Russia;
- увеличила объемы прямых контрактов с производителями;
- увеличила портфель продуктов под СТМ (собственной торговой маркой). Рост доли СТМ до 23% в конце 2017 года.

Обеспечение Общества достаточным финансированием и обслуживание ее текущих финансовых обязательств:

- Основными кредитными организациями, с которыми сотрудничало Общество за последний год, является ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
- В 2017 г. все долговые обязательства Общества номинированы в рублях, что позволяет нивелировать негативное влияние от изменения валютных курсов на результаты деятельности Общества.
- На 31.12.2017 г. совокупный финансовый долг Аптечной сети 36,6 составил 31 445 млн. руб, а чистый долг на конец года составил 30 709 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 2018 г. являются обслуживание и снижение процентной ставки.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2017 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА	ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЫС. РУБ.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	0		0
Электрическая энергия	9 223	кВт	72
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 Общества является залогом его процветания и роста стоимости акций Общества.

Основными задачами на 2018 г. будут:

- 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 обладает 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 году сеть продолжила мультиформатное развитие аптек. Аптеки низких цен представлены под брендом «Аптеки ГОРЗДРАВ», средний ценовой сегмент представлен брендом «36,6».

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, 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 – «BBB-/A-3» (прогноз «Стабильный»), долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте – «BBB/A-2» (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Moody's – Ba1 (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Позитивный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Позитивный»). 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». По версии рейтингового агентства Moody's – «Ba1/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 зарегистрировано 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 2017 году было привлечено 13,339 млн. руб. по кредитному договору с МКБ, а именно:

- 939 млн. рублей по кредитному договору под ставку 13%,
- 5 млрд. рублей по новой кредитной линии под ставку 12%,
- 7,4 млрд. рублей по новой кредитной линии под ключевую ставку ЦБ+1%, которая в течение года снизилась с 9% до 7,75%. Из которых 2,6 млрд. рублей были направлены на рефинансирование кредитного договора со ставкой 12+2%.

Доступный неиспользованный кредитный лимит на 31.12.17 г. составил 2,6 млрд. рублей.

В 2017 году были осуществлены две сделки на продажу 1 000 000 облигаций серии БО-03 (идентификационный номер выпуска: 4B02-03-07335-A), находившихся в собственности Группы. По итогам года в собственности Группы осталась 499 681 облигация серии БО-03. Оставшиеся облигации выпуска серии БО-03 в количестве 1 500 319 штук размещены на рынке.

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 несущественный. 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 2017 г. 100 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.

Правовые риски

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

По мнению 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 2017 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 2017 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 подвержен 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 2017 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) расценивает для Группы как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

В течение 2017 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 анализируется 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 отсутствуют, 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 залога № 467710/16, между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ)

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

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (адрес места нахождения: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19, зарегистрированное МИФНС 46 по г. Москве 19.04.2011г. за ОГРН 1117746309526, ИНН 7705947629, сокращенное наименование: ООО «АПТЕКА-А.в.е») (далее – «ДОЛЖНИК»), принадлежащую ему на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств ДОЛЖНИКА по Кредитному договору № 4677/16 от «09» ноября 2016 г., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – «Договор основного обязательства»)

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:

срок исполнения обязательств по сделке: до 22 декабря 2023 г., но в любом случае до полного исполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств по Договору основного обязательства и полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязательств по Договору залога.

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

размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 000,00 (Десять) миллиардов рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36,60 %.

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: 27 322 929 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2016.

Дата совершения сделки (заключения договора): 12.01.2017 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 28.12.2016 г. (протокол № 248 от 09.01.2017 г.).

2) Договор залога № 467711/16, между Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ),

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

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ передает ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в залог долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (адрес места нахождения: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 10, корп. 1, зарегистрированное МИФНС России № 46 по г. Москве 05.07.2011 г. за ОГРН 1117746529691, ИНН 7714844316, сокращенное наименование: ООО «АПТЕКА-А.в.е-1»), принадлежащую ему на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной

ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (адрес места нахождения: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 19, зарегистрированное МИФНС 46 по г. Москве 19.04.2011г. за ОГРН 1117746309526, ИНН 7705947629, сокращенное наименование: ООО «АПТЕКА-А.в.е») (далее – «ДОЛЖНИК») по Кредитному договору № 4677/16 от «09» ноября 2016 г., заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – «Договор основного обязательства»)

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:

срок исполнения обязательств по сделке: до 22 декабря 2023 г., но в любом случае до полного исполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств по Договору основного обязательства и полного исполнения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязательств по Договору залога.

стороны сделки: ПАО «Аптчная сеть 36,6» (ЗАЛОГОДАТЕЛЬ) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ); выгодоприобретатель по сделке: ООО «АПТЕКА-А.в.е» (ДОЛЖНИК);

размер сделки в денежном выражении: 10 000 000 000,00 (Десять) миллиардов рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 36,60 %.

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: 27 322 929 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2016.

Дата совершения сделки (заключения договора): 12.01.2017 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 28.12.2016 г. (протокол № 248 от 09.01.2017 г.).

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 ОДОБРЕНИИ³

1) Договор поручительства № 431303/13 от «08» сентября 2017 г. между ПАО «Аптечная сеть 36,6» (ПОРУЧИТЕЛЬ) и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (БАНК).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е" (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526) (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Кредитному договору от «08» сентября 2017 г. № 4313/17, заключенному между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства).

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 "АПТЕКА-А.в.е" (ДОЛЖНИК);

срок исполнения обязательств по сделке: «07» сентября 2025 г.;

размер сделки в денежном выражении: 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) руб.;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 40,26 %.

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: 27 322 929 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2016.

Дата совершения сделки (заключения договора): 08.09.2017 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 внеочередным общим собранием акционеров (протокол № 43 от 15.10.2018).

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

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Бичерахов С.Р. - лицо, занимающее должность члена Правления ПАО «Аптечная сеть 36,6», выступающего стороной по сделке (ПОРУЧИТЕЛЬ), и осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ООО «АПТЕКА-А.в.е», являющегося выгодоприобретателем по договору поручительства.

³ 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".

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 2017 ГОДА

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Количественный состав Совета директоров до годового Общего собрания акционеров 26.06.2017 – 11 членов. Решением годового Общего собрания акционеров (протокол №41 от 23.06.2016) количественный состав Совета директоров остался прежним – 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 2017 году, до избрания нового состава на Годовом общем собрании акционеров:

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

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».

Жибаровский Игорь Русланович

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

Генеральный директор ООО «ФАРМУПРАВЛЕНИЕ».

Зятковский Аркадий Александрович

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

Коммерческий директор Общества с ограниченной ответственностью «ХОРОШЕВО».

Кинцурашвили Владимир Важаевич

Образование: РГМУ. Специальность: врач-биофизик.

Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6».

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».

Миклина Марина Игоревна

Образование: Куйбышевский государственный университет, специальность – правоведение.

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».

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.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26.06.2017, был избран прежний 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

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 31.12.2017 г. действуют следующие Комитеты Совета директоров:

1. Комитет по аудиту Совета директоров

Состав:

- Малиновский Николай Иосифович
- Маслов Павел Тихонович
- Решетников Андрей Вениаминович

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ, В Т.Ч. ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИИ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2017 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. С даты избрания и до даты окончания 2017 г. 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 № 257 от 25.07.2017 г.) члены Правления Общества избраны в следующем составе:

1. Кинцурашвили Владимир Важаевич
2. Бичерахов Сергей Рамазанович
3. Фогелс Хэнрийс
4. Херианов Роланд Тамазович
5. Синельников Андрей Валерьевич

Бичерахов Сергей Рамазанович

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

Генеральный директор ООО «АПТЕКА-А.в.е.», ООО «АПТЕКА-А.в.е-1», ООО «Аптека 36,6», ООО «Аптека 36,6+».

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»).

Херианов Роланд Тамазович

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

Заместитель Генерального директора ПАО «Аптечная сеть 36,6», Руководитель направления по работе с органами государственной власти и общественными организациями ООО «АПТЕКА-А.в.е.».

Синельников Андрей Валерьевич

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

Директор по правовым вопросам 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 2017 ГОДА

26.06.2017 г. состоялось Годовое общее собрание акционеров, которое оставило 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 2017 год, составляет 10 972 192,85 рублей, из них:

Вознаграждение	132 000 000
Заработная плата	10 840 192,85
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	10 972 192,85

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 30 мая 2017 г., протокол № 273.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	

		акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	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. Для допуска в помещение дополнительные документы не требуются. Совет директоров при принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров в 2018 году планирует включить в сообщение акционерам напоминание о том, какие документы необходимо иметь при себе для участия в собрании.</p> <p>3. Информация о том, кем предложены вопросы повестки</p>

				дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, содержалась в соответствующем протоколе заседания Совета директоров.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Протоколы Совета директоров, в которых была отражена позиция Совета директоров по большинству вопросов повестки дня, были предоставлены акционерам для ознакомления при подготовке 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 кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>1. При проведении в 2017 году общих собраний акционеров в</p>

	<p>равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>форме собрания предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде не рассматривался. В сложившейся в Обществе практике акционеры участвуют в собраниях, как правило, путем отправки заполненных бюллетеней для голосования.</p>
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	1. В обществе разработана, утверждена советом	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	1. Дивидендная политика Общества утверждена

	определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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. До конца 2018 года в Обществе планируется разработка и внедрение новой редакции Дивидендной политики, использующей консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

		дивидендных прав существующих акционеров.	<input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	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 (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V не <input type="checkbox"/> соблюдается	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 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 уделил 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 <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	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	<input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

		потребностям общества и его акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>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 должности членов Правления Общества.</p> <p>2. Отчеты Генерального директора и Правления Общества о выполнении стратегии Общества в отчетном периоде Советом директоров не рассматривались. В отчетном периоде заседания Правления не проводились, в настоящее время Совет директоров рассматривает вопрос о досрочном прекращении полномочий всех членов Правления.</p>
2.1.2				

	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров указанные вопросы не рассматривались.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе определены Положением о внутреннем аудите Общества (утверждено решением Совета директоров от 16.09.2016, протокол №237).</p> <p>2. Совет директоров в отчетном периоде не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.</p>
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров,	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Принципы вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров Общества

	исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	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 checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	установлены Положением о Совете директоров Общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров Общества вопросы, связанные с указанной политикой, не рассматривались. Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, определен решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 42 от 29.06.2017).
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Ключевая роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов в Обществе принадлежит Совету директоров. 2. Система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, а также система мер, направленных на разрешение таких конфликтов, в Обществе не разработана. При этом Уставом Общества предусмотрены обязанности членов Совета директоров, направленные на недопущение возникновения конфликта интересов, а также порядок действий членов Совета

				директоров в случае возникновения таких конфликтов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В настоящее время информационная политика Общества находится в разработке.</p> <p>2. Лица, ответственные за реализацию информационной политики Общества, будут определены после утверждения соответствующего внутреннего документа. Обязанности корпоративного секретаря, связанные с раскрытием информации, закреплены в Уставе Общества и в Положении о Корпоративном секретаре.</p>
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Информация о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами не включена в настоящий отчет.</p> <p>2. Годовой отчет содержит сведения о результатах самооценки, произведенной членами Совета директоров.</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	1. Принятая в обществе процедура оценки	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Утвержденная Советом директоров Общества

	<p>обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p>	<p>эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>процедура оценки эффективности работы Совета директоров (протокол №242 от 17.10.2016) включает оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров Общества.</p> <p>2. За отчетный период Советом директоров Общества проведена самооценка действующих членов Совета директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации. Средняя оценка по указанному показателю – 4,2 балла (где 0 – профессиональный баланс не обеспечивается совсем, 5 – профессиональный баланс полностью обеспечивается).</p>
2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>При проведении годового общего собрания акционеров Общества в 2017 году Общество представило акционерам биографические данные кандидатов в члены Совета директоров, включая их отношение к Обществу и его аффилированным лицам, а также письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.</p>

		комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается	Оценка кандидатов в совет директоров в отчетном периоде не проводилась.
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 checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров Общества проведена самооценка действующих членов Совета директоров за 2017 год с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации. Средняя оценка по указанному показателю – 4,2 балла (где 0 – профессиональный баланс не обеспечивается совсем, 5 – профессиональный баланс полностью обеспечивается).
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 обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	08.12.2018 Советом директоров Общества было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, одним из вопросов повестки дня которого было изменение количественного состава Совета директоров. Решением внеочередного общего собрания акционеров

			соблюдается	от 12.02.2018 количественный состав Совета директоров Общества изменен с 11 до 7 членов в целях обеспечения удовлетворения потребностей Общества.
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 <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой	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.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично	1. В 2017 году Совет директоров Общества не составлял заключение о независимости каждого кандидата в Совет директоров Общества.

	<p>оценки содержание должно преобладать над формой.</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>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>2. Совет директоров Общества в отчетном периоде не рассматривал вопрос о независимости действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</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 менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	

			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 <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не осуществлялись существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов; предварительная оценка независимыми директорами не производилась.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Председатель Совета директоров не является независимым директором, среди независимых директоров Общества старший независимый директор не определен. 2. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров Общества закреплены Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В рамках процедуры самооценки работы Совета директоров, установленной Положением о методике оценки работы Совета директоров Общества (протокол №242 от 17.10.2016), оценка эффективности работы Председателя Совета директоров Общества в отчетном периоде не проводилась.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся	1. Внутренними документами общества установлено, что член	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Уставом Общества и Положением о Совете

	<p>информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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. Внутренними документами Общества предусмотрено, что члены комитетов Совета директоров Общества вправе привлекать к своей работе специалистов и экспертов по вопросам, относящимся к их компетенции.</p>
2.6.2	<p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> V соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. В рамках процедуры самооценки работы Совета директоров, установленной Положением о методике оценки работы Совета директоров Общества (протокол №242 от 17.10.2016), индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях в отчетном периоде не проводились.</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается	<p>1. Уставом Общества установлено право членом Совета директоров получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций.</p>

		<p>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>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>2. В обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность</p>	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	надлежащим образом подготовиться к его проведению.	установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества предусмотрен ряд важнейших вопросов, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Устав Общества предусматривает необходимость квалифицированного 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	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<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 квартал в течение отчетного периода.</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. Совет директоров Общества сформировал комитет по аудиту в составе трех человек (решение от 21.09.2017, протокол № 260), являющихся 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 23.01.2017, протокол №249).</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> <p>4. Заседания комитета по аудиту в 2017 году проводились не реже одного раза в квартал.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>1. Персональный состав комитета по вознаграждениям в 2017 году сформирован не был. Планируется создание</p>

	<p>вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета 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 checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>комитета по вознаграждениям из нового состава Совета директоров, который будет избран на очередном годовом общем собрании акционеров в 2018 году.</p> <p>2. Председатель комитета по вознаграждениям в 2017 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	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>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> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>1. Советом директоров предусмотрен комитет по назначениям, вознаграждениям и кадрам. Однако его персональный состав в 2017 году не формировался. Планируется создание комитета по номинациям из нового состава Совета директоров, который будет избран на очередном годовом общем собрании акционеров в 2018 году.</p>

		содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не переизбирался комитет по операционной эффективности и инновациям и комитет по развитию.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В 2017 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 эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Самооценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были доведены до сведения членов

		директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	Совета директоров, но не рассмотрены на очном заседании Совета директоров.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не привлекалась внешняя организация для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Положение о Корпоративном секретаре утверждено решением Совета директоров Общества от 30.09.2016, протокол №240. 2. Биографическая информация о корпоративном секретаре на сайте Общества не приводится.

		исполнительного руководства общества.			
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
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 руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> V	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	Политика по вознаграждению членов Совета директоров в Обществе не принята.

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 соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В 2017 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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<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</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Принципы возмещения расходов членов Совета директоров установлены в</p>

	деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
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)	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	1. В 2017 году годовые показатели эффективности не использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

	<p>вклада работника в конечный результат.</p>	<p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>2. Проверка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества в 2017 году не проводилась.</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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества не внедрена.</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. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>			

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 соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 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	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. В Обществе ведется разработка политики по противодействию коррупции. 2. В Обществе организована возможность доступного и

	отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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 <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В 2017 году оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества не проводилась.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> V частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В 2017 году оценка эффективности системы 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	1. Информационная политика Общества не утверждена. 2. Совет директоров в 2017 году не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом информационной политики.

		минимум один раз за отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<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"/> 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	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			

6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</p>	<p>1. Информационная политика Общества не утверждена.</p> <p>2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных торгах.</p> <p>3. Раскрытие информации осуществляется Обществом только на русском языке.</p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>1. Общество раскрыло годовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО, 28.04.2017,</p>

			<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	Информационная политика в Обществе не утверждена, однако акционерам предоставлен необременительный порядок доступа к информации.
		<input checked="" type="checkbox"/>	частично соблюдается		
		<input type="checkbox"/>	не соблюдается		
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по	<input type="checkbox"/>	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 checked="" type="checkbox"/>	частично соблюдается		
		<input type="checkbox"/>	не соблюдается		

		сохранению конфиденциальности.	ее	<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.	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.		<input checked="" type="checkbox"/>	соблюдается	
				<input type="checkbox"/>	частично соблюдается	
				<input type="checkbox"/>	не соблюдается	
		2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение),				

		совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
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 соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не 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 руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 2017 году некоторые корпоративные действия проходили процедуру постодобрения.

	принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	одобрения до их осуществления.	соблюдается	
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"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, внутренними документами Общества не закреплена. 2. Привлечение независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества

		<p>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>	<p>соблюдается</p>	<p>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