

**УТВЕРЖДЕН**

Решением общего собрания акционеров  
ЗАО «ГК «Пионер» от 25 июня 2015 года,  
протокол от 25 июня 2015 года № 25/06/15

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Решением Совета директоров  
ЗАО «ГК «Пионер» от 20 мая 2015 года,  
протокол от 20 мая 2015 года № 20/05/15

Достоверность информации содержащейся в  
годовом отчете подтверждена ревизором  
ЗАО «ГК «Пионер»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Закрытое акционерное общество  
«Группа компаний «Пионер»**

Код эмитента: 

6	7	7	5	0
---	---	---	---	---

 – 

Н
---

**за 2014 год**

Место нахождения эмитента: 123022, Российская Федерация, город Москва,  
улица Красная Пресня, дом 24.

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в  
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

*подпись*

А.Ю. Грудин

*М.П.*

г. Москва  
2015 год

## **Оглавление**

1. Информация об акционерном обществе.....	3
2. Положение акционерного общества в отрасли .....	3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества .....	3
4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	4
6. Перспективы развития акционерного общества.....	4
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	5
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества .....	5
9. Сведения о совершенных акционерным обществом крупных сделках .....	6
10. Сведения о совершенных акционерным обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	6
11. Сведения о составе Совета директоров акционерного общества .....	7
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества .....	8
13. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа акционерного общества .....	8
14. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов Совета директоров акционерного общества .....	8
15. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления .....	8
16. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества .....	20

## 1. Информация об акционерном обществе

Фирменное наименование Общества на русском языке:  
Полное: Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Пионер»;  
Сокращенное: ЗАО «ГК «Пионер».  
Фирменное наименование Общества на английском языке:  
Полное: Closed joint-stock Company "PIONEER GROUP"  
Сокращенное: C.J-S.C. "PIONEER GROUP"  
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 5077746855049.  
Дата регистрации: 31 мая 2007 года.  
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.  
Эмитент создан на неопределенный срок.  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7703635416.  
Место нахождения эмитента: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24.  
Номер телефона: 8 (495) 502-95-59.  
Факс: 8 (495) 502-95-59.  
Адрес электронной почты: [zapros@pioneer.ru](mailto:zapros@pioneer.ru)  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497>, [www.pioneer.ru](http://www.pioneer.ru)

Филиалы и представительства акционерного общества: эмитент филиалов и представительств не имеет.

## 2. Положение акционерного общества в отрасли

ГК «Пионер» входит в ТОП-5 крупнейших и надежных столичных строительных компаний: в инвестиционном портфеле – проекты общей площадью более 1 млн м<sup>2</sup>, введено в эксплуатацию более 500 тыс. м<sup>2</sup> жилой и коммерческой недвижимости.

Компания имеет рейтинг кредитоспособности на уровне «В-», присвоенный международным рейтинговым агентством Standard&Poors (S&P), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности на уровне «А» от Национального Рейтингового Агентства (НРА), что свидетельствует о значительном уровне надежности и прозрачности структуры компании.

В Москве ГК «Пионер» реализует концепцию комплексной застройки «Жилые кварталы LIFE». Проекты под этим брендом являются эталонными с точки зрения параметров современного жилья: они отличаются высоким качеством строительства, продуманными планировками, качественной отделкой, транспортной доступностью, развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, экологичностью.

ГК «Пионер» ведет свою деятельность в тесном сотрудничестве с рядом федеральных структур, в частности с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС). Несколько крупных проектов в Москве реализуются в партнерстве с Федеральной службой охраны России (ФСО РФ), стратегическим партнером ГК «Пионер» является крупнейшая финансовая структура – ОАО «Сбербанк России».

## 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В 2012 году ГК «Пионер» определила стратегию развития компании до 2015 года, ключевыми параметрами которой является качество, надежность, клиентоориентированность, инновационность.

Внедрение данных параметров на всех структурных уровнях компании, поиск и реализация потенциала новых рыночных ниш, разработка и адаптация новых девелоперских продуктов и форматов является приоритетными направлениями деятельности ГК «Пионер».

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

74.15 – деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.

74.20.13 – проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения.

74.20.12 – проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн.

74.14 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

- 74.13.2 – деятельность по изучению общественного мнения.
- 74.13.1 – исследование конъюнктуры рынка.
- 70.31.11 – предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде жилого недвижимого имущества.
- 67.12.2 – деятельность по управлению ценными бумагами.
- 65.23.5 - деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества.
- 65.23.1 – капиталовложение в ценные бумаги.
- 65.23 – финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.
- 65.2 - прочее финансовое посредничество.
- 45.11 – Разборка и снос зданий; производство земляных работ.

#### **4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

ГК «Пионер» приобрела уникальный опыт реализации проектов различного уровня сложности и вышла на лидирующие позиции в инвестиционно-строительном сегменте рынка.

В 2014 году ЗАО «Группа компаний «Пионер» запустила в реализацию новый проект LIFE-Митинская ECOPARK.

Группа компаний «Пионер» является участником крупнейших российских и международных мероприятий в сфере недвижимости, экспертом рынка в области редевелопмента и комплексного освоения территорий, развития транспортной инфраструктуры. Присуждение престижных премий рынка недвижимости, ведущие позиции ГК «Пионер» в рейтингах социальной ответственности Правительства Москвы также относятся к позитивным итогам деятельности компании.

#### **5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления, в натуральном выражении	Объем потребления, в денежном выражении
Бензин автомобильный АИ-95	13 581,99 литра	475 004,43 руб.
Электрическая энергия	676,46 кВт/ч	204 913,30 руб.

#### **6. Перспективы развития акционерного общества**

Группа компаний «Пионер» реализует свои проекты в русле последних градостроительных тенденций, применяя инновационные технологии и прогрессивные городские решения в строительстве и эксплуатации.

На сегодняшний день компания является одним из лидеров отрасли и определяет новые стандарты индустрии, ежегодно повышая качество продуктов и сервиса.

В настоящее время портфель девелоперских проектов ГК «Пионер», находящихся в стадии активного строительства, представлен двумя жилыми комплексами комфорт-класса в Москве общей площадью 382 тыс. кв. м, под брендом LIFE, а также многофункциональным комплексом «YE'S» общей площадью 52 000 кв. м. В Санкт-Петербурге в стадии реализации находится жилой комплекс бизнес-класса LIFE-Приморский (87 000 кв. м) и многофункциональный медицинский и оздоровительный центр «Первая Линия. Medical & Wellness Resort» с апартаментами и встроенными коммерческими помещениями (25 000 кв. м). Тем не менее, идет активная работа по вхождению в перспективные площадки, что в дальнейшем будет способствовать увеличению доли ГК «Пионер» на рынке недвижимости.

В долгосрочной перспективе ГК «Пионер» планирует сохранять лидерские позиции на рынке Москвы и Санкт-Петербурга, увеличить портфель проектов и объемы строительства.

## 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Наименование показателя	Отчетный период
Категория акций, для привилегированных акций – тип	<i>Обыкновенные именные бездокументарные</i>
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	<i>Общее собрание акционеров 30.06.2014г. Протокол от 30.06.2014г. №30/06/14</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>44 000</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>44 000 000</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	<i>11 июля 2014г.</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>1 квартал 2014г.</i>
Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>до 15.08.2014г.</i>
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	<i>Денежные средства</i>
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	<i>Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет</i>
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	<i>10,75</i>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>44 000 000</i>
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	<i>100</i>
В случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов	<i>Дивиденды выплачены в полном объеме</i>
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	<i>Иные сведения отсутствуют</i>

## 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует акционерное общество:  
- Общество не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Риски, связанные с возможной ответственностью акционерного общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ акционерного общества:  
-возможная ответственность Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества, не возникнет.

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

## **9. Сведения о совершенных акционерным обществом крупных сделках**

В отчетном году ЗАО «ГК «Пионер» совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.  
Вид и предмет сделки ЗАО «ГК «Пионер» (далее - Займодавец) предоставляет займ ООО «ПИОНЕР-ИНВЕСТ» (далее - Заемщик);  
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей 00 копеек, на пополнение оборотных средств.  
Гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:  
1. Заемщик обязан вернуть сумму займа в следующем порядке: перечислить на указанный Займодавцем банковский счет сумму займа общей суммой или по частям в любом порядке, в любые сроки, но не позднее «01» октября 2019 года.  
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.10.2019 г.  
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «ПИОНЕР-ИНВЕСТ».  
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов Эмитента: 230 000 000 руб., что составляет 65% от стоимости активов эмитента на 30.09.2013 г.  
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 353 274 918 руб. (на 30.09.2013 г.)  
Дата совершения сделки (заключения договора): 17.01.2014 г.  
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г.

## **10. Сведения о совершенных акционерным обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

В отчетном году ЗАО «ГК «Пионер» совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Дата совершения сделки: 17.01.2014 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия: ЗАО «ГК «Пионер» предоставляет займ ООО «ПИОНЕР-ИНВЕСТ»  
Стороны сделки: ЗАО «ГК «Пионер» и ООО «ПИОНЕР-ИНВЕСТ»  
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый Колизей»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый Колизей»  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:  
ООО «Новый Колизей» владеет более 20% акций ЗАО «ГК «Пионер» и его аффилированное лицо является стороной сделки.  
Фамилия, имя, отчество: Грудин Юрий Юрьевич  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:  
Является членом Совета директоров ЗАО «ГК «Пионер» и занимает должность единоличного исполнительного органа в ООО «ПИОНЕР-ИНВЕСТ»  
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 230 000 000 руб./65%  
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 01.10.2019 г., обязательства не исполнены  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия

соответствующего решения (дата составления и номер протокола): сделка была одобрена общим собранием акционеров ЗАО «ГК «Пионер» 01.04.2013 г., Протокол № 01/04/13-ДЗ от 01.04.2013 г. Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

## **11. Сведения о составе Совета директоров акционерного общества**

Сведения о членах Совета директоров акционерного общества:

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Максимов Леонид Владиславович	год рождения: 1974 г. образование: высшее основное место работы: ЗАО «ГК «Пионер»	0	0
2	Грудин Андрей Юрьевич	год рождения: 1969 г. образование: высшее основное место работы: ЗАО «ГК «Пионер»	0	0
3	Грудин Юрий Юрьевич	год рождения: 1975 г. образование: высшее основное место работы: ООО «ПИОНЕР-ИНВЕСТ»	0	0
4	Сорока Олег Иосифович	год рождения: 1970 г. образование: высшее основное место работы: ЗАО «ИК «Гринэкс»	0	0
5	Чубарь Александр Евгеньевич	год рождения: 1957 г. образование: высшее основное место работы: ЗАО «ГК «Пионер»	0	0
6	Маловик Марина Владимировна	год рождения: 1983 г. образование: высшее основное место работы: ЗАО «ГК «Пионер»	0	0
7	Ходасевич Сергей Георгиевич	год рождения: 1964 г. образование: высшее основное место работы: ООО «ОСТ Девелопмент»	0	0

В отчетном году произошли следующие изменения в составе Совета директоров ЗАО «ГК «Пионер»:

«17» декабря 2014 года Совет директоров ЗАО «ГК «Пионер» был избран в следующем составе:

Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Максимов Леонид Владиславович, Сорока Олег Иосифович, Чубарь Александр Евгеньевич, Маловик Марина Владимировна, Ходасевич Сергей Георгиевич.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров не совершались.

## 12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа акционерного общества:

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
Грудин Андрей Юрьевич	год рождения: 1969 г. образование: высшее основное место работы: ЗАО «ГК «Пионер»	0	0

В отчетном году изменений, связанных с лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не происходило.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, не совершались.

## 13. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован в связи с тем, что не предусмотрен Уставом эмитента.

## 14. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов Совета директоров акционерного общества

*Совет директоров ЗАО «ГК «Пионер»:*

Единица измерения: руб.

	2014 г.
Заработная плата	6 446 106,43
Премии	0
Комиссионные	0
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе Совета директоров	0
Иные виды вознаграждения	0
Компенсации расходов	0
<b>ИТОГО</b>	<b>6 446 106,43</b>

Размер вознаграждения Генерального директора Общества установлен трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

## 15. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления

ЗАО «ГК «Пионер» стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общих собраниях акционеров.

ЗАО «ГК «Пионер» обеспечивает акционерам все возможности по ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с законодательством РФ.



При оценке соблюдения конкретного положения Кодекса корпоративного управления, ЗАО «ГК «Пионер» исходит из требований, действующих на момент составления годового отчета устава, законодательства РФ и практики корпоративного управления, имевшей место в течение года, за который составляется годовой отчет.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдается или соблюдается не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	Соблюдается частично	<p>Срок для извещения акционеров, установленный в Уставе Общества, соответствует требованиям, установленным действующим законодательством.</p> <p>По запросу акционеров, предоставляется дополнительная информация и материалы по вопросам повестки дня.</p>
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается частично	Акционерам предоставляются возможности задавать вопросы о деятельности Общества, но в Уставе или во внутренних документах Общества они не закреплены.

1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается частично	Общество придерживается принципов недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля, но в Уставе или во внутренних документах Общества они не закреплены.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который:	Соблюдается	-

	<p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>		
2.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	-
2.2.	<p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров</p>		
2.2.1.	<p>Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	Не соблюдается	<p>В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.</p>
2.2.2.	<p>Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <p>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</p> <p>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</p> <p>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</p> <p>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p>	Не соблюдается	<p>В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.</p>
2.2.3.	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного</p>	Соблюдается частично	<p>Часть важных вопросов решается на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме.</p>

	управления		
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично	Комитет по аудиту создан, но состоит не из независимых директоров
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично	Комитет по вознаграждениям и персоналу создан, но состоит не из независимых директоров
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная

	этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)		норма.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-

4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается	-
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается	-
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается частично	В Обществе не допускают коррупцию, но положение об антикоррупционной политике отсутствует
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно		

	организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Соблюдается частично	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Генеральному директору и Комитету по аудиту Совета директоров
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соблюдается	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Генеральному директору и Комитету по аудиту Совета директоров, назначается и снимается с должности по решению Генерального директора
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Соблюдается	-
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций,	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.

	веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества		
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	У Общества отсутствуют иностранные инвесторы
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается	-
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с	Соблюдается	-



	отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением		
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе,</p> <p>сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное</p>	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.

	<p>вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	-
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых		

	условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>реорганизацию общества,</li> <li>приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</li> <li>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</li> <li>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</li> <li>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</li> <li>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Не соблюдается</p>	<p style="text-align: center;">В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.</p>
7.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	-
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Не соблюдается</p>	<p style="text-align: center;">В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.</p>

	<p>непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	-

**16. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества**

Иной информации, предусмотренной уставом или внутренними документами Общества для раскрытия в годовом отчете, нет.