

**УТВЕРЖДЕН**

Решением общего собрания акционеров  
АО «ГК «Пионер» от «14» апреля 2020 года,  
протокол от «14» апреля 2020 года № 14/04/20

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Решением Совета директоров  
АО «ГК «Пионер» от «10» апреля 2020 года,  
протокол от «10» апреля 2020 года № 10/04/20-ГОСА

Достоверность информации, содержащейся в годовом  
отчете подтверждена  
ревизионной комиссией АО «ГК «Пионер»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерное общество  
«Группа компаний «Пионер»**

Код эмитента: 

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

 – 

Н
---

**за 2019 год**

Место нахождения эмитента: 119435, город Москва, улица Малая Пироговская,  
дом 3, эт. 4, пом. I, ком. 18.

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.*

## **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. ....	5
6. Перспективы развития акционерного общества.....	5
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	5
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества .....	6
9. Сведения о совершенных акционерным обществом крупных сделках .....	7
10. Сведения о совершенных акционерным обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	8
11. Сведения о составе Совета директоров акционерного общества .....	10
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества .....	11
13. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа акционерного общества .....	11
14. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов Совета директоров акционерного общества .....	11
15. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления .....	11
16. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров и иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества .....	36

## 1. Информация об акционерном обществе

Фирменное наименование Общества на русском языке:  
Полное: Акционерное общество «Группа компаний «Пионер»;  
Сокращенное: АО «ГК «Пионер».  
Фирменное наименование Общества на английском языке:  
Полное: Joint-stock Company "PIONEER GROUP"  
Сокращенное: 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: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18.  
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

Группа компаний «Пионер» - инвестиционная строительная структура, реализующая объекты жилого и коммерческого назначения в Москве и Санкт-Петербурге. С 2001 года компания ввела в эксплуатацию 15 крупных проектов.

ГК «Пионер» на протяжении многих лет является примером успешной и стабильно развивающейся девелоперской компании. В 2019 году рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности ГК «Пионер» с уровня ruBBB до ruBBB+, прогноз «стабильный». Также АКРА присвоило АО «ГК «Пионер» кредитный рейтинг BBB+(ru), прогноз «стабильный» ГК «Пионер» успешно развивает концепцию комфортного жилья под брендом «Жилые кварталы LIFE», разработанную на основе анализа приоритетных потребностей покупателей. Проекты под этим брендом обладают всеми необходимыми характеристиками современного жилья комфорт и бизнес-класса – продуманными планировками, хорошей транспортной доступностью, развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, экологичностью, собственной службой эксплуатации и др. Также компания развивает сеть апарт-отелей YE'S - новый продукт на рынке российской недвижимости, сочетающий гостиничную, жилую и инвестиционную составляющие.

ГК «Пионер» сотрудничает с ведущими банками и финансовыми организациями страны, привлекает к реализации проектов надежных подрядчиков и производителей высококачественных отделочных материалов. В 2013 году ГК «Пионер» и Sberbank CIB подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве с целью повышения эффективности деятельности компании.

## 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Ключевыми параметрами стратегии развития компании являются качество, надежность, клиентоориентированность, инновационность, честность и ответственность.

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:  
70.10.1 – деятельность по управлению финансово-промышленными группами.  
43.11 – разборка и снос зданий.  
43.12.3 – производство земляных работ.  
64.20 – деятельность холдинговых компаний.  
64.9 – деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

64.99 – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

64.99.1 – вложения в ценные бумаги.

66.12.2 – деятельность по управлению ценными бумагами.

68.31.11 – предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

68.31.21 – предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

68.31.31 – предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

68.31.41 – предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

69 – деятельность в области права и бухгалтерского учета.

70.10.2 – деятельность по управлению холдинг-компаниями.

70.22 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

71.12 – деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

71.12.1 – деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора.

73.20.1 – исследование конъюнктуры рынка.

73.20.2 – деятельность по изучению общественного мнения.

#### **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 2019 г. АО «ГК «Пионер» продолжает активную реализацию всех проектов. В 2019 году АО «ГК «Пионер» запустила в продажу новые корпуса и очереди в рамках строящихся проектов LIFE. В ЖК «LIFE-Кутузовский» были открыты продажи трех корпусов в рамках 2-й очереди проекта. В ЖК «LIFE-Варшавская» в сентябре стартовала реализация 2-й очереди.

ГК «Пионер» является участником крупнейших российских и международных мероприятий в сфере недвижимости, экспертом рынка в области редевелопмента и комплексного освоения территорий, развития транспортной инфраструктуры. По версии столичного Стройкомплекса компания входит в десятку крупнейших девелоперов Москвы.

Ежегодно проекты ГК «Пионер» отмечаются престижными наградами и высокой оценкой экспертов рынка недвижимости:

- КАИССА-2019: Апарта-отель YE'S Marata – победитель в номинации «Лучшие апартаменты и инвест-отели»
- URBAN AWARDS 2019: ЖК «LIFE-Кутузовский» – победитель в номинации «Жилой комплекс года в бизнес-классе»
- BEST FOR LIFE DESIGN AWARD 2019: ЖК LIFE-Кутузовский и апарта-отель YE'S Botanica – победители международной премии в области архитектуры, строительства и дизайна Best For Life Design Award в номинации «Девелопмент и архитектура»
- PROESTATE&TOBY Awards 2019: ГК «Пионер» – «Лидер рынка жилой недвижимости Московского региона», Grand Prix оргкомитета премии
- ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА: Образовательный комплекс «Международная школа BROOKES MOSCOW» (в составе жилого квартала LIFE-Ботанический сад) – победитель в номинации «Лучший реализованный проект строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения», введенный в эксплуатацию в 2018 году
- URBAN AWARDS 2019: Апарта-отель YE'S Marata – победитель в номинации «Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Санкт-Петербурга»
- РЕКОРДЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 2019: ГК «Пионер» победитель в номинации «Компания №1»
- MOVE REALTY AWARDS 2019: YES на Социалистической – победитель в номинации «Апартаменты. Санкт-Петербург»

## 5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления, в натуральном выражении	Объем потребления, в денежном выражении
Бензин автомобильный АИ-95	6 593,35 литра	309 346,70руб.

## 6. Перспективы развития акционерного общества

ГК «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 2019 году портфель девелоперских проектов ГК «Пионер», находящихся в стадии активного строительства и реализации, составил около 1,2 млн кв. м. В г. Москва представлено пять объектов общей площадью 778<sup>1</sup> тыс. кв. м под брендом LIFE и YE'S, в Санкт-Петербурге - три объекта общей площадью 400 тыс. кв. м. Также идет активная работа по развитию перспективных площадок, что в дальнейшем будет способствовать увеличению доли ГК «Пионер» на рынке недвижимости.

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

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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
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 27.03.2019г. Протокол от 27.03.2019г. №27/03/19</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>300 000</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>300 000 000</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	<i>28 марта 2019г.</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>2018г.</i>
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>до 07.05.2019г.</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>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>300 000 000</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>

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
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 18.10.2019г. Протокол от 18.10.2019г. №18/10/19</i>
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	<i>116 641,8</i>
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	<i>116 641 800</i>
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	<i>21 октября 2019г.</i>
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	<i>9 месяцев 2019г.</i>
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	<i>до 26.11.2019г.</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>
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	<i>116 641 800</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. Такие риски отсутствуют.

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

- Общество не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения

(лицензии). Общество не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Такие риски отсутствуют.

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

- Общество предоставляло поручительства только по обязательствам дочерних и подконтрольных обществ. Производственные процессы и взаимодействие обществ налажены, в связи с чем, Общество расценивает возможность возникновения риска ответственности по долгам дочерних и подконтрольных обществ, как маловероятную.

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:

- Общество расценивает возможность потери потребителей, как маловероятную, так как потребителями на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки являются дочерние и подконтрольные общества.

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

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

### **1. Дата совершения сделки (заключения договора): 24.12.2019г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: *АО «ГК «Пионер» (Поручитель) обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк (Банк) за исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *АО «ГК «Пионер» и ПАО Сбербанк*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *до 23.12.2023г. (обязательство не исполнено).*

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *просрочка отсутствует.*

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *6 075 590 400 рублей 00 копеек / 76,78%.*

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *7 912 962 000 руб. (на 30.09.2019 г.)*

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: *сделка будет одобрена общим собранием акционеров АО «ГК «Пионер» в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".*

Категория сделки: *крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.*

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *сделка будет одобрена общим собранием акционеров АО «ГК «Пионер» в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".*

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *сделка будет одобрена общим собранием акционеров АО «ГК «Пионер» в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: *сделка будет одобрена общим собранием акционеров АО «ГК «Пионер» в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".*

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

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

1. Дата совершения сделки: *06.03.2019 г.*

Предмет сделки и иные существенные условия:

*Приобретение АО «ГК «Пионер» 6,999% долей в Уставном капитале ООО «ССП».*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *АО «ГК «Пионер» и Грудин Ю.Ю.*

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:

*Директором ООО «Новый Колизей» является Грудин Андрей Юрьевич.*

*Грудин Андрей Юрьевич является родным братом Грудина Юрия Юрьевича.*

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): *683 439 800 руб. 00 коп. /10,17%*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *до 30.04.2019г (обязательство исполнено).*

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: *сделка была одобрена общим собранием акционеров АО «ГК «Пионер» 22.02.2019 г., Протокол № 22/02/19 от 22.02.2019 г*

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

2. Дата совершения сделки: *16.07.2019 г.*

Предмет сделки и иные существенные условия:

*АО «ГК «Пионер» (Поручитель) обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк (Банк) за исполнение обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий.*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *АО «ГК «Пионер» и ПАО Сбербанк*

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 «Управляющая компания «ЭЛЕМЕНТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УК «ЭЛЕМЕНТ»*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Генеральный директор ООО «УК «ЭЛЕМЕНТ» занимает должность Генерального директора АО «ГК «Пионер»*

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): *7 914 060 000 руб. 00 коп. /13,73%*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *28.02.2021г.*

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: *сделка была одобрена общим собранием акционеров АО «ГК «Пионер» 05.09.2019 г., Протокол № 05/09/19 от 05.09.2019 г*

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*



3. Дата совершения сделки: 15.11.2019 г.

Предмет сделки и иные существенные условия:

*АО «ГК «Пионер» (Поручитель) обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк (Банк) за исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *АО «ГК «Пионер» и ПАО Сбербанк*

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 «Управляющая компания «ЭЛЕМЕНТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УК «ЭЛЕМЕНТ»*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Генеральный директор ООО «УК «ЭЛЕМЕНТ» занимает должность Генерального директора АО «ГК «Пионер»*

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): *1 464 514 510 руб. 00 коп. /18,51%*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *24.09.2022г. (обязательство не исполнено)*

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: *сделка была одобрена общим собранием акционеров АО «ГК «Пионер» 14.11.2019 г., Протокол № 14/11/19 от 14.11.2019 г*

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

4. Дата совершения сделки: 22.11.2019 г.

Предмет сделки и иные существенные условия:

*АО «ГК «Пионер» (Поручитель) обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк (Банк) за исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *АО «ГК «Пионер» и ПАО Сбербанк*

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 «Управляющая компания «ЭЛЕМЕНТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УК «ЭЛЕМЕНТ»*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Генеральный директор ООО «УК «ЭЛЕМЕНТ» занимает должность Генерального директора АО «ГК «Пионер»*

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): *1 617 600 000 руб. 00 коп. /20,44%*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *21.11.2022г. (обязательство не исполнено)*

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: *сделка была одобрена общим собранием акционеров АО «ГК «Пионер» 06.12.2019 г., Протокол № 06/12/19 от 06.12.2019 г*

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствуют.*

5. Дата совершения сделки: 24.12.2019 г.

Предмет сделки и иные существенные условия:

*АО «ГК «Пионер» (Поручитель) обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк (Банк) за исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.*

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *АО «ГК «Пионер» и ПАО Сбербанк*

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 «Управляющая компания «ЭЛЕМЕНТ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «УК «ЭЛЕМЕНТ»*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

*Генеральный директор ООО «УК «ЭЛЕМЕНТ» занимает должность Генерального директора АО «ГК «Пионер»*

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): *6 075 590 400 руб. 00 коп. /76,78%*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *23.12.2023г.*

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось: *сделка будет одобрена общим собранием акционеров АО «ГК «Пионер» в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".*

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	Грудин Андрей Юрьевич	год рождения: 1969 г. образование: высшее основное место работы: АО «ГК «Пионер»	0	0
2	Максимов Леонид Владиславович	год рождения: 1974 г. образование: высшее основное место работы: АО «ГК «Пионер»	0	0
3	Сорока Олег Иосифович	год рождения: 1970 г. образование: высшее основное место работы: ООО «ДК «Пионер»	0	0
4	Лисин Виктор Юрьевич	год рождения: 1962 г. образование: высшее основное место работы: АО «ГК «Пионер»	0	0
5	Эйрамджанц Артем Сергеевич	год рождения: 1969 г. образование: высшее основное место работы: АО «ГК «Пионер» (до 15.03.2020г.)	0	0

В отчетном году изменений в составе Совета директоров акционерного общества не происходило.

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 в 2019 году:

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
Максимов Леонид Владиславович	год рождения: 1974 г. образование: высшее основное место работы: АО «ГК «Пионер»	0	0

С «15» января 2019 года Генеральным директором АО «ГК «Пионер» назначен Максимов Леонид Владиславович.

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

С «15» января 2020 года Генеральным директором АО «ГК «Пионер» назначен Грудин Андрей Юрьевич.

## 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 АО «ГК «Пионер»:*

Единица измерения: *руб.*

	<i>2019 г.</i>
Заработная плата	<i>5 837 809,00</i>
Премии	<i>0</i>
Комиссионные	<i>0</i>
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе Совета директоров	<i>0</i>
Иные виды вознаграждения	<i>0</i>
Компенсации расходов	<i>0</i>
<b>ИТОГО</b>	<b><i>5 837 809,00</i></b>

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

## 15. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

АО «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.

АО «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, АО «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.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение 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.</p>	Частично соблюдается	Процедура проведения общего собрания акционеров отражена в Уставе Общества и соответствует требованиям действующего законодательства. Обществом предоставлен доступный способ коммуникации, позволяющий акционерам высказывать свое мнение и направлять вопросы в отношении повестки дня общего собрания.
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>	Частично соблюдается	Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляются акционерам в соответствии с положениями Устава и действующего законодательства. В сообщении о проведении собрания содержится информация в соответствии с действующим законодательством. По просьбе акционеров предоставляется доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

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>	Частично соблюдается	<p>Акционерам предоставляется возможность задавать вопросы исполнительному органу и членам совета директоров Общества.</p> <p>Позиция совета директоров, по некоторым вопросам повестки общих собрания, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом.</p>
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<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>	Частично соблюдается	<p>Внесение предложений для включения в повестку дня годового общего собрания установлен Уставом Общества и составляет 30 дней, что соответствует действующему законодательству.</p> <p>Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков</p>
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	Частично соблюдается	<p>При проведении общих собраний акционеров в форме собрания, предоставлялось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>По просьбе акционеров</p>

	интересующие их вопросы.	<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>кандидаты в органы управления и контроля общества приглашались на собрание акционеров на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>Советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях, но по просьбе акционеров, предоставляется возможность участия в собрании по средствам удаленного доступа.</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 определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	Не соблюдается	Процедура выплаты дивидендов отражена в Уставе Общества и соответствует требованиям действующего законодательства.
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.	Не соблюдается	Процедура выплаты дивидендов отражена в Уставе Общества и соответствует требованиям действующего законодательства.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	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.	Не соблюдается	Одобрение сделок с заинтересованностью происходит в соответствии с законодательством.
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.	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.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность			

	исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Не соблюдается	Назначение, освобождение от занимаемой должности и определение условий договора с Генеральным директором отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
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.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.



	и иных ключевым руководящим работникам общества.	2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).		
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	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
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.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Не соблюдается	В законодательстве отсутствует соответствующая императивная норма.
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.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			

2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 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.	Не соблюдается	В законодательстве отсутствует соответствующая императивная норма.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	Общество предоставляло акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров, в соответствии с законодательством
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.	Не соблюдается	В законодательстве отсутствует соответствующая императивная норма.

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.	Не соблюдается	В законодательстве отсутствует соответствующая императивная норма.
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.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
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.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
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.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.

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.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
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.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	Частично соблюдается	<p>Член Совета директоров уведомляет 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.</p> <p>Член Совета директоров воздерживается от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов, но во внутренних документах Общества данная обязанность не закреплена.</p> <p>В Обществе не установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества, так как в законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	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>	Частично соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма. Члены совета директоров уведомляют совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций.
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 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>	Частично соблюдается	Члены Совета директоров могут делать запросы и получать доступ к документам, касающихся Общества и подконтрольных ему организаций. В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Частично соблюдается	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, но в нем не установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

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.	Частично соблюдается	Уставом или внутренними документами Общество не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров, но совет директоров придерживаться позиции по проведению всех своих заседаний в очной форме.
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.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Советом директоров сформирован Комитет по аудиту, но он не состоит исключительно из независимых директоров. Во внутренних документах определены задачи Комитета по аудиту, но не все задачи, содержащиеся в рекомендациях 172 Кодекса корпоративного управления отражены во внутренних документах Общества.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям,	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	Частично соблюдается	Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям и персоналу, но состоит не из независимых директоров. Председателем комитета не является Председатель совета директоров. Во внутренних документах определены задачи Комитета по

	состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.		вознаграждениям, но не все задачи, содержащиеся в рекомендациях 180 Кодекса корпоративного управления отражены во внутренних документах.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
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.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	Частично соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует императивная



	проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		норма, обязывающая назначать независимых директоров руководителями комитетов совета директоров. По приглашению, в том числе председателя соответствующего комитета, лица, не входящие в состав комитета, могут посещать заседания комитетов.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
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).	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
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,	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая

	достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.		императивная норма.
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.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
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.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.

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>Не соблюдается</p>	<p>В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.</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>Не соблюдается</p>	<p>В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.</p>
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			

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

4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>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.</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>	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Частично соблюдается	В Обществе утверждено положение о Службе внутреннего контроля и аудита
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.	Не соблюдается	Полномочия по управлению рисками и внутреннего контроля отнесены к компетенции Службы внутреннего контроля и аудита
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Частично соблюдается	В Обществе не допускают коррупцию, но политика по противодействию коррупции не утверждена. В Обществе существует доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики 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.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	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.	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика,	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.

	обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		
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>	Частично соблюдается	Общество не раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, так как в законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма. В Ежеквартальных отчетах Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров. В Обществе отсутствует контролирующее лицо, так как в законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма
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	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<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</p>	Не соблюдается	Советом директоров не утверждена информационная политика Общества, так как в законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. У Общества отсутствуют иностранные акционеры.



		одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Частично соблюдается	Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период МСФО не включена, но с ней можно ознакомиться на странице в сети Интернет, на которой Общество раскрывает информацию. Общество не раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в годовом отчете, но с информацией по структуре капитала общества можно ознакомиться в Ежеквартальных отчетах.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
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.	Частично соблюдается	Советом директоров не утверждена Информационная политика Общества, но по запросу акционерам предоставляется доступ к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	Частично соблюдается	Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. Советом директоров не утверждена Информационная

	<p>интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>		<p>политика Общества, но акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>
7.1	<p>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.</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	Не соблюдается	<p>В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.</p>

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 обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.
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 принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Не соблюдается	Устав общества не предусматривает более низкие критерии, чем предусмотренные законодательством. Не все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.
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.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	Частично соблюдается	<p>Внутренними документами Общества не предусмотрена обязательная процедура привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, так как в законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма. Устав Общества предусматривает привлечение независимого оценщика для оценки стоимости выкупа акций Обществом.</p> <p>Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества, так как в законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма.</p>

**16. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров и иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества**

Годовой отчет АО «ГК «Пионер» утвержден Общим собранием акционеров АО «ГК «Пионер» «14» апреля 2020 года (Протокол №14/04/20 от «14» апреля 2020г.)

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