

**Предварительно утвержден  
решением Совета директоров  
ПАО «Наука-Связь»  
Протокол №04/21от 28.05.2021г.**

**УТВЕРЖДЕН  
решением Общего собрания  
акционеров ПАО «Наука-Связь»  
Протокол №01/21 от 30.06.2021г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ПАО «Наука-Связь»  
за 2020 год**

г. Москва  
2021 год

## Введение

Настоящий Годовой отчет (далее – Отчет) раскрывает основные показатели деятельности ПАО «Наука-Связь» за 2020 г. и перспективы развития, направленные на формирование и достижение стратегических целей, обеспечение устойчивости Общества в долгосрочной перспективе.

При составлении Отчета учитывалась вся значимая информация для предполагаемых пользователей. Представлены данные, официально признанные Обществом, подтверждаемые внутренней документацией и публикуемые в открытом доступе. Информация в настоящем Отчете подготовлена с применением сопоставимых методик, используемых в предыдущие периоды.

Данные Отчета позволяют заинтересованным сторонам ознакомиться с результатами деятельности Общества за 2020 г.

Отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Общества касательно результатов его деятельности и будущих событий и/или действий, в том числе планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера. Общество обращает внимание, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в указанных прогнозных заявлениях. В частности, экономические, политические, социальные и иные условия могут повлиять на деятельность Общества.

## Общие сведения о ПАО «Наука-Связь»

### Данные о фирменном наименовании Общества

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Наука-Связь»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Наука-Связь»*

Фирменное наименование ПАО «Наука-Связь» не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

Фирменное наименование ПАО «Наука-Связь» с даты его государственной регистрации не изменялось.

### Сведения о государственной регистрации Общества

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077761976852

Дата регистрации: 01.11.2007

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

ИНН/КПП 7714716995/771401001

### Контактная информация

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, ком.16

Адрес для направления корреспонденции:

127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр. 15

Телефон: (495) 502-90-92

Факс: (495) 937-34-12

### Информационные источники, в которых Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг:

[www.oaonsv.ru](http://www.oaonsv.ru) , <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639>.

### Основной вид деятельности (ОКВЭД):

Деятельность в области телефонной связи.

ПАО «Наука-Связь» является Холдинговой компанией и осуществляет операционную деятельность через дочернюю компанию ООО «Наука-Связь», в которой владеет 100% доли в уставном капитале.

Далее сведения о хозяйственной деятельности Общества приводятся с учётом деятельности ООО «Наука-Связь»

### Сведения о банковских счетах Общества

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

ИНН: 7707083893

БИК: 044525225

Номер счета: 40702810640000035076

Корр. счет: 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО

Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Банк Интеза"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Банк Интеза"

Место нахождения: 101000, г. Москва, Петроверигский переулок, д.2

ИНН: 7708022300

БИК: 044525922

Номер счета: 40702810510090002712

Корр. счет: 30101810800000000922

Тип счета: расчетный

## **Акционерный капитал**

Размещение акций при учреждении Общества осуществлялось путем их распределения среди учредителей на основании принятого Учредительным собранием решения (Протокол №1 от 16.10.2007г). Ценные бумаги в количестве 950 000 шт. номинальной стоимостью 1,00 руб. были размещены по закрытой подписке среди учредителей общества. Выпуск был зарегистрирован ФСФР 19 декабря 2007 года. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-12689-А от 19.12.2007г. Решение о выпуске ценных бумаг было зарегистрировано одновременно с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг.

Внеочередным общим собранием акционеров 21.02.2008г. (Протокол №2/08 от 21.02.2008г.) принято решение о выпуске дополнительных акций в объеме 251 562 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят две) обыкновенных акций и их размещении путем закрытой подписки. Выпуск был зарегистрирован ФСФР 30 апреля 2008 года. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-12689-А от 30.02.2008г. Отчет об итогах дополнительного выпуска был зарегистрирован ФСФР 18 июня 2008г.

Таким образом, в 2008 году произошло увеличение уставного капитала ПАО «Наука-Связь» с 950 000,00 руб. до 1 201 562,00 руб., а эмиссионный доход был направлен на увеличение уставного капитала операционной компании ООО «Наука-Связь» на 90 800 000,00 руб.

В 2020 году произошло увеличение уставного капитала ПАО «Наука-Связь»:

25.08.2020 г. Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол №04/20 от 28.08.2020г.) было принято решение об увеличении уставного капитала ПАО «Наука-Связь» на 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч рублей) путем размещения дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных в количестве 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

19.10.2020 г. Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск ценных бумаг.

## **Сведения об аудиторе**

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"

Место нахождения: 125124, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ, ДОМ 2, КОРПУС 13, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XV/6

ИНН: 7729744770

ОГРН: 1137746561787

## **Сведения о регистраторе**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Новый регистратор"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Новый регистратор"

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1

ИНН: 7719263354

ОГРН: 1037719000384

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 045-13951-000001

Дата выдачи: 30.03.2006

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг

ПАО «Наука-Связь»: 19.04.2011

## **Сведения о коммерческих организациях, в которых ПАО «Наука-Связь» владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наука-Связь».

Место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, ком.22

ИНН: 7714158099

ОГРН: 1027739328407

Доля участия в уставном капитале коммерческой организации, %: 100

Основной вид деятельности: услуги связи.

## Положение Общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Наука-Связь» зарегистрировано 01.11.2007 г. с целью получения прибыли от деятельности в телекоммуникационной отрасли в качестве универсального оператора связи. Поскольку Общество на отчетную дату лицензий не имеет, в данном разделе приводится информация об операционной компании — ООО «Наука-Связь», 100%-ным владельцем уставного капитала которого является. Операционная компания ООО «Наука-Связь» образована в 1999 году. В 2000 году компания получила лицензии и начала предоставлять услуги местной и внутризональной телефонной связи, широкополосного доступа в сеть интернет, обеспечивать доступ к междугородной и международной телефонной связи. В настоящее время ООО «Наука-Связь» является многофункциональным оператором связи и предоставляет корпоративным клиентам, операторам связи и частным лицам весь комплекс современных телекоммуникационных услуг. География присутствия – вся территория Москвы, города: Санкт-Петербург, Белгород, Старый Оскол, Тверь, Тула, ряд районов Московской области: Клинский, Ленинский, Люберецкий, Мытищинский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Подольский, Пушкинский, Раменский, Рузский, Химкинский, Щелковский. Компания имеет обособленные подразделения в г.Белгород и в г.Тверь.

В этих регионах ООО «Наука-Связь» предоставляет весь перечень телекоммуникационных услуг, за исключением международной /междугородней телефонной связи и услуг по предоставлению мобильной связи. В г.Тверь компания занимает значительное положение и входит в топ 10 операторов фиксированной связи. В Белгородской области - в топ 20. Активное участие подразделения компании принимают в проектах по системной интеграции, организуя для гос. структур и крупных клиентов системы видеонаблюдения, СКУД, СКС.

В настоящее время основными игроками российского телекоммуникационного рынка являются операторы «большой пятерки»: Ростелеком, ЭР-Телеком, МТС, ВымпелКом и МегаФон – компании, предоставляющие полный спектр основных услуг связи и формирующие более 80% доходов всего российского телекоммуникационного рынка. ООО «Наука-Связь» является заметным игроком рынка среди «альтернативных» операторов связи и входит в первую двадцатку российских операторов по выручке.

## Телекоммуникационная сеть

Компания имеет сильные позиции по многим объективным показателям: собственная магистральная сеть, регулярные мероприятия по повышению качества услуг связи, постоянное совершенствование работы с клиентами, наличие квалифицированных служб продаж и обслуживания, возможность развивать и предоставлять абонентам широкий спектр услуг.

Значительное внимание в 2020 году уделялось развитию новых услуг (облака, автоматизация, диспетчеризация) и совершенствованию собственной магистральной сети связи, развивая потенциал которой, компания создает основу для обеспечения растущего спроса на современные и качественные телекоммуникационные продукты и предоставляет пользователям возможность доступа к своим услугам во всех регионах присутствия.

Физические сети связи, которые использует ООО «Наука-Связь» для предоставления услуг связи:

1. Сети местной телефонной связи.

Сети строятся по радиальному принципу. Центром сети является опорно-транзитная автоматическая телефонная станция (ОПТС), к которой с помощью транспортной сети подключаются выносы абонентской емкости. В зависимости от количественных показателей в качестве ОПТС используется оборудование:

- SI-2000 производство Iskratel (Словения);
- AXE -10 производство Ericsson (Швеция);
- MediaServer S8700 производство Avaya (США).

Для организации абонентских вызовов используется оборудование

- Definity производство Lucent (США);
- M-200 производство МТА (Россия).

2. Сети телематических служб (ТМ).

Базой для сетей телематических служб является оборудование компаний Cisco Systems (США) и Juniper Networks (США). Суммарная пропускная способность основного и резервного узлов доступа в сеть Интернет, расположенных на ММТС-9 и ММТС-10 составляет 120 Гбит/с. Качество предоставляемых услуг обеспечивается высокой "связностью", при этом Общество имеет прямые соединения с основными российскими и международными интернет провайдерами и IX.

### 3. Сети передачи данных (ПД).

Сети передачи данных построены с использованием оборудования Cisco Systems (США), Juniper Networks (США) и транспортной сети на базе собственной оптико-волоконной сети. Сеть построена с использованием кольцевых технологий, обеспечивающих надежность предоставляемых услуг. Опорные узлы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Франкфурте, Киеве, Лондоне и Нью-Йорке.

### 4. Сети передачи голоса в сетях передачи данных.

В качестве оборудования «SoftSwitch» сетей передачи голоса в сетях передачи данных ООО «Наука-Связь» использует оборудование фирм Mera Networks (Канада) и VocalTech (Израиль), полностью реализующие функционал IV и V классов, шлюзы от AudioCodec (Израиль) и Cisco Systems (США). Реализованы функции записи разговоров, интеллектуальной АТС и Call Centre.

Суммарная протяженность волоконно-оптических сетей компании составляет более 3100 км. Распределение по регионам:

Регион	ВОЛС, км
Москва	1209
Московская область	669
Белгород	398
Тверская область	296
Иные регионы	529

Высококвалифицированные инженеры и специалисты службы технической поддержки, а также надежные технические решения позволяют гарантировать клиентам высокий уровень услуг и качество обслуживания.

## Приоритетные направления деятельности Общества

Общество развивает и планирует дальше развивать через операционную компанию (ООО «Наука-Связь») свои традиционные услуги от предоставления доступа к местной телефонной сети и доступа к сети Интернет широкому кругу пользователей - предприятиям, учреждениям, операторам связи и домашним сетям, а так же частным лицам до реализации комплексных решений по строительству телекоммуникационных сетей для нужд корпоративных клиентов. Данный вид деятельности является основным для ПАО «Наука-Связь».

Также компания развивает строительство слаботочных систем в многоквартирных домах, коммерческих помещениях и социальных объектах по контрактам с крупнейшими застройщиками Москвы и Московской области.

Имеющиеся компетенции компании и квалифицированные специалисты позволяют расширять перечень работ по промышленной автоматизации предприятий различного профиля, проводить комплексные технические аудиты предприятий с предложением комплекса мероприятий и их дальнейшей реализации.

Клиентам «Наука-Связь» доступен широкий перечень услуг:

Телефония:

Традиционная телефония

- предоставление телефонных номеров в кодах городов присутствия
- предоставление доступа к междугородной и международной связи
- предоставление «красивых» номеров на выбор
- организация корпоративной телефонной сети
- услуга «Бесплатный вызов 8-800»
- селекторная связь
- телефонизация объектов

IP-телефония

- виртуальные телефонные номера
- услуга «АТС-он-лайн»

Интернет:

- доступ в интернет по выделенным каналам
- организация wi-fi зон и идентификация wi-fi пользователей
- предоставление IP адресов
- электронная почта
- регистрация доменов
- ведение Primary/Secondary DNS
- Web-, FTP- и почтовый хостинг
- антивирусная и антиспам защита (Dr. Web)
- регистрация AS, регистрация сетей в RIPE
- административный контроль

#### Каналы связи:

- выделенные цифровые каналы связи в аренду

#### Системная интеграция:

- создание сетей СКС и wi-fi
- организация видеонаблюдения
- пожарная и охранная сигнализация
- создание систем контроля доступа

#### ИТ-аутсорсинг:

- комплексный или частичный ИТ-аутсорсинг
- удаленное администрирование

#### Телевидение

- цифровое телевидение IP TV
- цифровое телевидение NEXT TV

#### Услуги Дата-центров

#### Облачные услуги:

- CloudServer:вычислительные мощности в аренду CPU, RAM, Storage, IP-адрес, каналы
- CloudService: ПО в аренду - ПО Microsoft, антивирус dr. WEB, корпоративная почта, удаленные рабочие столы, резервное копирование.

#### Специализированные услуги

- аутсорсинг биллинга и helpdesk
- подбор офисных помещений
- продажа и аренда оборудования

#### Монтаж и эксплуатация слаботочных систем по следующим направлениям:

- Видеонаблюдение
- Контроль и управление доступом
- Оповещение и управление эвакуацией
- Автоматизированное пожаротушение и дымоудаление
- Охранно-тревожная сигнализация
- Охранно-пожарная сигнализация
- Диспетчеризация и мониторинг инженерных систем
- Часофикация
- Автоматизированная система контроля и учета потребления ресурсов
- Структурированные кабельные системы.

## Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

### Акции и уставный капитал.

В 2020 г. в обращении на ПАО «Московская биржа» находилось 1 201 562 акции Общества. В 2020г. произошла регистрации дополнительного выпуска акций в количестве 3 500 000 шт. С марта 2021г. с учетом дополнительного выпуска акции в обращении на ПАО «Московская биржа» находятся 4 701 562 акций ПАО «Наука-Связь».

В результате дополнительного выпуска акций было привлечено 427 млн.руб. в уставный капитал Общества, 420 млн.руб. из которых направлены на увеличения уставного капитала дочернего общества – ООО «Наука-Связь», с целью уменьшения кредитной нагрузки.

## Основные направления развития Общества в 2020 г. (основные события).

В 2020 г. Обществом достигнуты следующие результаты:

<p>Январь 2020 г.</p>	<p>Компания «Наука-Связь» приурочила запуск новых программ стажировок для студентов технических специальностей ко Дню студента, 25 января. Оператор уже сотрудничает с несколькими московскими вузами и трудоустроил часть студентов, которые проходили у него практику. Однако сейчас речь идет о еще более масштабной работе, которая позволит привлечь больше вузов и, соответственно, больше молодых специалистов.</p> <p>С 25 января «Наука-Связь» открывает программы стажировок по следующим специальностям и направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- инженер отдела мониторинга и техподдержки;</li> <li>- инженер сети передачи данных;</li> <li>- инженер VoIP;</li> <li>- инженер СКС;</li> <li>- инженер ВОЛС.</li> </ul> <p>По данным компании, только в 2019 году стажировку прошли более 20 специалистов и сейчас 10 из них работают в штате на постоянной основе — то есть, оператор действительно заинтересован в том, чтобы трудоустроить выпускников, зарекомендовавших себя в ходе практики.</p>
<p>Февраль 2020 г.</p>	<p>Оператор фиксированной связи «Наука-Связь» и российско-китайская компания «НИРИТ-Синвэй Телеком Технолоджи» (НСТТ) заключили соглашение о партнерстве при оказании услуг связи и реализации технологических решений в сфере телекоммуникаций для промышленных предприятий, экстренных и муниципальных служб на базе технологии «Маквил» (McWill).</p> <p>Телекоммуникационная компания «Наука-Связь» начала предоставлять услуги связи для российского подразделения компании La Lorraine Bakery Group (LLBG), производителя замороженных хлебобулочных изделий. LLBG — один из резидентов промышленного комплекса «МАРР Россия» (MARR RUSSIA), подключенного к услугам оператора.</p> <p>Компания «Наука-Связь» разработала и внедрила интеллектуальную систему мониторинга микроклимата и энергопотребления для крупного заказчика, сети супермаркетов «Азбука Вкуса», сообщает пресс-служба оператора.</p> <p>В рамках пилота в одном из супермаркетов заработала система мониторинга температурного режима, встроенная в действующую ИТ-архитектуру объекта. Все программное обеспечение, отвечающее за визуализацию данных, также написано сотрудниками компании.</p>
<p>Март 2020г.</p>	<p>Оператор «Наука-Связь» в марте этого года стал членом торгово-промышленной палаты Московской области (ТПП МО), которая объединяет несколько тысяч производителей товаров и услуг, работающих на рынке региона.</p> <p>Оператор «Наука-Связь» продолжает расширять сеть в Московской области. По итогам 2019 года число собственных местных узлов в регионе значительно увеличилось. Это позволяет не только подключать новых клиентов, но и предоставлять максимально широкий спектр сервисов.</p> <p>Компания только что подключила нового клиента, ОАО «Металлсервис», один из самых больших металломаркетов России, сообщает пресс-служба «Науки-Связь». База находится в Московской области (МО) в городе Видное. Это крупнейший торгово-складской комплекс РФ по хранению и переработке металлопродукции, основной вид деятельности — оптовая торговля металлом. Складские мощности позволяют обеспечивать распределение товаров по сети и доставлять металлопродукты от производителя к потребителю.</p>
<p>Апрель 2020 г.</p>	<p>Компания «Наука-Связь» объявила о завершении первого этапа комплексного проекта по модернизации ИТ-инфраструктуры российского холдинга «Селигдар», занимающегося добычей золота, а также оловянной руды. Туннель Москва-Якутия (Алдан) поверх сети интернет был перестроен до уровня L2, а вычислительные ресурсы клиента размещены в облаке оператора — в итоге модель работы «инфраструктура как сервис (IAAS)», позволила получить максимальную функциональность, сокращение затрат на «железо» и его поддержку.</p> <p>В ПАО «Селигдар», приняв решение о проведении работ по повышению качества предоставления ИТ сервисов службам внутри компании, столкнулись с тем, что это невозможно на существующей инфраструктуре. Инженеры «Наука-Связь» предложили перевести обмен данными между Москвой и Алданом с Intranet VPN поверх сети интернет на канал уровня L2.</p>

	<p>Компания «Наука-Связь» обеспечила трансляцию сигнала ведущей региональной радиостанции Московской области, «Радио-1», в своей кабельной сети в городском округе Молодежный Наро-Фоминского района. В условиях эпидемии коронавируса Covid-19 губернатор области Андрей Воробьев и представители Министерства государственного управления МО обратились к кабельным операторам с просьбой реализовать вещание станции по кабелю.</p> <p>«Наука-Связь» стала информационным партнером Союза радиолюбителей России (СРР), сообщила пресс-служба компании. Как правило, партнерская поддержка оператора выражается в предоставлении линий связи, организации трансляции с мероприятий, но в данном случае компания рассматривает информационное продвижение СРР как одну из своих социальных ролей. Это и развитие отраслевого сообщества, и поддержание его традиций, и педагогическая инициатива, позволяющая школьникам на практике применять полученные знания.</p>
<p>Май 2020 г.</p>	<p>Оператор «Наука-Связь» продолжает расширять сотрудничество с компаниями-застройщиками. Это целый пул инфраструктурных проектов — от строительства слаботочных систем до «умного дома». Этой весной «Наука-Связь» заключила новые контракты с ГК «Самолет» и «Альтера Парк». Представители оператора подчеркивают, что проекты, где их компания выступает в качестве системного интегратора, занимают все большую долю в объеме выполненных заказов.</p> <p>Компания «Наука-Связь» объявила о подписании контракта с одним из лидеров российского агропромышленного комплекса, компанией «Промагро», на монтаж видеокамер для системы видеонаблюдения, а также системы контроля и управления доступом (СКУД) на 22 объектах, расположенных в Белгородской области.</p> <p>Компания «Наука-Связь» обеспечила услугами связи и передачи данных организацию, которая отвечает в Твери за мониторинг дорожного трафика и системы видеонаблюдения на дорогах — ГКУ Тверской области «Центр организации дорожного движения».</p> <p>Компания «Наука-Связь» подключила каналы связи для нескольких логистических центров онлайн-ритейлера Wildberries, расположенных в Московской области. Ритейлер лидирует в России по показателям оборота в онлайн: в условиях карантина увеличилась нагрузка не только на его курьерскую службу, но и на всю логистическую систему.</p> <p>«Наука-Связь» подключила центры Wildberries в Крекшино, Климовоске и Мытищах. Представители оператора пояснили, что сейчас клиенты еще больше озабочены надежностью услуг связи (нагрузка на сети в отдельных локациях, в городах, значительно выросла), поэтому компания предлагает несколько новых пакетных вариантов: строятся основной и резервный каналы плюс устанавливается маршрутизатор, который можно взять в аренду. Это позволяет в непрерывном режиме следить за своевременным переключением с одного канала на другой</p>
<p>Июнь 2020 г.</p>	<p>Оператор «Наука-Связь» развернет собственную сеть IoT в нескольких городах Московской области: Долгопрудном, Дмитрове и Дубне. На первом этапе это позволит предложить решения в сегменте «интернета вещей» собственным клиентам и клиентам компании «НИРИТ», которая выступает партнером оператора в данном проекте. Кроме того, наличие готовых IoT-продуктов даст возможность привлечь новых заказчиков, сообщает пресс-служба оператора.</p> <p>Компания «Наука-Связь» развернула систему видеонаблюдения (СВН) для проведения ЕГЭ в одной из школ Московской области. В рамках госконтракта оператор не только установил необходимое количество камер, но и обеспечил передачу изображения в региональный центр обработки информации (РЦОИ). Этот проект, с одной стороны, подтверждает компетенции компании в сегменте сервисов видеонаблюдения, а с другой — ее умение работать с учетом требований гос.заказчиков. Так, при организации СВН в школе удалось уложиться в минимальный срок — две недели, отметили в пресс-службе «Наука-Связь»</p>
<p>Июль 2020 г.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Компания «Наука-Связь» подключила к услугам связи одно из старейших медицинских учреждений РФ — клиническую больницу им. Н.А. Семашко, основанную в 1924 году. В настоящее время больница — многопрофильная медицинская организация, входящая в единую сеть здравоохранения ОАО «РЖД», «РЖД-Медицина».</li> <li>2. Оператор «Наука-Связь» объявил о подключении к своей сети бизнес-парка «Ленинский» в Подмосковье, всего в 8 километрах от МКАД. Территория состоит из двух участков, один из которых уже полностью застроен и сдан в аренду китайскому производителю грузовых автомобилей ООО «ДжАк Моторс» (JAC). Здесь же «Наука-Связь» начала подключать первых клиентов.</li> </ol>

	<p>3. Оператор «Наука-Связь» подключил сервис облачного резервирования серверной инфраструктуры для компании Millward Brown ARMI-Marketin LLC, входящую в международную группу Kantar. Компания занимается исследованиями ценности брендов по эксклюзивным методикам. Группа Kantar является одной из крупнейших исследовательских сетей, будучи представленной в 90 странах мира.</p> <p>4. «Наука-Связь» заключила договор с АСК «Фриз», застройщиком и девелопером, работающим в Москве и Московской области, на установку системы «Безопасный регион», сообщила пресс-служба оператора. Как и в других аналогичных проектах, компания берет на себя не только проектирование и монтаж, но и регистрацию системы в рамках регламента.</p> <p>5. Компания «Наука-Связь» начинает строительство транспортной сети Москва — Дубна (Московская область) — Удомля (Тверская область) — Санкт-Петербург, которая объединит несколько ЦОДов федерального значения.</p> <p>6. Оператор «Наука-Связь» построил оптическую сеть для резидентов второй очереди технопарка «Коледино» в Московской области — для бельгийской Sitra Group и немецкой Busch Vacuum Solutions.</p> <p>Оператор запускает проект по организации системы передач на базе технологии CWDM. Основные опорные узлы будут сделаны в четырех географических точках (через Дубну и Удомлю объединят обе столицы), рассказали TelecomDaily в пресс-службе компании. Часть трассы пройдет по уже имеющимся ВОЛС компании, остальная будет построена.</p>
Август 2020 г.	<p>Оператор «Наука-Связь» подключил к своей сети складской комплекс «А»-класса «Тродос», построенный недалеко от столицы, в Домодедовском районе. Объект выбирают компании, работающие на рынке облицовочных панелей. Оператор уже заключил договоры на обслуживание первых клиентов.</p> <p>«Наука-Связь» объявила о завершении масштабного проекта для ООО «Наука-Энерготех». Оператор перенес IT-ландшафт, в котором появилась возможность масштабировать сервисы и инфраструктуру, в новый офис клиента.</p> <p>ООО «Наука-Энерготех» — дочерняя компания старейшего в России предприятия, НПО «Наука» и занимается проектами малой распределенной энергетики. Компания является резидентом «Сколково», присутствует Технологической платформе РФ «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности», имеет собственные разработки — например, в сфере автономного энергообеспечения.</p> <p>«Наука-Связь» завершила строительство телекоммуникационной инфраструктуры для нового производственного здания «Щелково Агрохим», расположенного в одноименном населенном пункте Московской области. Крупнейший в России изготовитель агрохимикатов стоит на пороге масштабной цифровизации производства, и оператор рассчитывает на продолжение сотрудничества.</p> <p>«Наука-Связь» подписала соглашение о партнерстве с Macroscop, мировым вендором программного обеспечения для видеонаблюдения, представленного более чем в 50 странах. Российский оператор, который активно развивает направление системной интеграции, уверен, что наличие в линейке продуктов Macroscop сделает его видеосервисы еще более востребованными.</p>
Сентябрь 2020 г.	<p>1. «Наука-Связь» построила каналы связи для еще одного складского комплекса Московской области. Это «Москва Клин», объект класса «А» в Клинском районе, принадлежащий компании «Логистера». Оператор связи уже подключает первых клиентов. Представители «Науки-Связь» подчеркивают, что даже в Московской области, которую отличает высокая концентрация современных производств, этот регион выделяется уровнем развития промпредприятий.</p> <p>Складской комплекс площадью 30 тыс. кв.м. расположен вплотную к трассе Москва-Петербург и к железнодорожной ветке. Имеет автономную инфраструктуру, оборудован датчиками контроля, по всей территории развернуто видеонаблюдение. Складское оборудование отвечает современным международным стандартам. У «Логистеры» есть еще несколько кластеров в Санкт-Петербурге, но в Подмоскovie – это пока единственный проект.</p> <p>2. «Наука-Связь» объявила о подключении к своей сети технопарк концерна «Крост» в Солнечногорском районе Московской области. Буквально в конце августа оператор стал обслуживать складской комплекс «А» - класса «Тродос», также построенный на подъездах к столице. Количество индустриальных парков, логистических центров, технопарков, пользующихся услугами «Наука-Связь», постоянно растет. Счет уже идет на десятки.</p>

	<p>3. «Наука-Связь» построила оптическую сеть, объединившую две производственные площадки «Московская кофейня на паях» — старую и новую, сообщила пресс-служба оператора. Заказчик — один из ведущих российских производителей жареного и растворимого кофе.</p>
<p>Октябрь 2020 г.</p>	<p>1. «Наука-Связь» объявила о расширении партнерства с ГК «Самолет». Новый контракт включает в себя обслуживание систем пожарной сигнализации. В компании подчеркивают, что развитие «неоператорских» сервисов и движение в сторону оказания услуг полного цикла – один из основных приоритетов бизнеса.</p> <p>Пока в массовом сегменте операторы строят экосистемы из продуктов, чтобы абонент пользовался не только связью, но и смотрел фильмы по запросу, заказывал такси, продукты из супермаркета и т.д., корпоративный развивается по тому же принципу, но в направлении сервисов, которые необходимы B2B-заказчикам.</p> <p>2. «Наука-Связь» подключила к собственной сети индустриальный парк «Южные врата», расположенный в Домодедово, Московская область. В компании отмечают, что с весны 2020-го количество заказчиков среди логистических объектов резко выросло и связывают это со всплеском активности на рынке онлайн-ритейла.</p> <p>3. «Наука-Связь» подключила еще одного ключевого клиента, представителя машиностроительной отрасли ОАО «КМТ». Речь идет о подразделении компании, которое находится в Московской области, на территории Демиховского машиностроительного завода. В августе «Наука-Связь» завершила проект для отделения ОАО «Производственная фирма «КМТ» в Демихово (ОАО «ОКО КМТ»), сообщает пресс-служба компании. Для предприятия построен выделенный канал, организованы рабочие места.</p> <p>4. «Наука-Связь» выступила партнером мероприятия Black Duck Friday, которое прошло в Москве в середине сентября. Это первый для российской столицы аукцион по аренде офисов. Организатором выступил бизнес-парк «Ямское поле».</p>
<p>Ноябрь 2020 г.</p>	<p>1. В ноябре оператор «Наука-Связь» завершил или вышел на финальную стадию сразу в нескольких проектах по монтажу систем видеонаблюдения и СКУД (системы контроля и управления доступом). Работы велись на разных предприятиях в различных регионах России. В компании подчеркивают, что видеонаблюдение сейчас востребовано практически во всех отраслях производства, а хранение данных в облаке особенно важно для клиентов, чей бизнес имеет территориальное разделение.</p> <p>2. «Наука-Связь» начинает замену узлов связи для сети ЗАО «Торговый дом Гулливер», рассредоточенной по всей России и по многим странам мира – вплоть до Новой Зеландии.</p> <p>После того, как проект завершится, оператор возьмет на себя комплексный мониторинг сети, включая контроль за оборудованием. В компании отмечают, что представители ритейла в 2019-2020 гг. вынуждены прибегать к услугам IT-интеграторов чаще (а в данном случае «Наука-Связь» выступает как раз в таком качестве) – их бизнес все шире задействует возможности новой IoT-среды (умное видеонаблюдение, персонализированную рекламу, контроль очередей, анализ покупательского поведения в различных локациях магазина и т.д.).</p> <p>3. «Наука-Связь» подключила виртуальную АТС для частной гимназии имени Е.М. Примакова, которая в последнем опубликованном рейтинге заняла второе место среди школ Подмосковья. Оператор сотрудничает с образовательными учреждениями на постоянной основе, реализуя самые разные проекты – от сетей связи и Wi-Fi до видеонаблюдения и СКУД.</p> <p>4. «Наука-Связь» завершила работы по организации резервных каналов для корпоративной сети государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева, который входит в госкорпорацию Роскосмос.</p> <p>5. «Наука-Связь» расширяет сотрудничество с ГК «Калашников», крупнейшим в России производителем боевого автоматического и снайперского оружия. Стороны сотрудничают более трех лет, оператор обслуживает сети концерна. Сейчас «Наука-Связь» завершила работы по проектированию и монтажу слаботочных систем в новом офисе «Калашникова» в Москве на Сухаревской улице.</p> <p>Это комплексный проект по строительству слаботочной системы для видеонаблюдения, пожарной сигнализации и телекоммуникаций. И хотя «Наука-Связь» за последние не-</p>

	<p>сколько лет осуществила десятки проектов в области системной интеграции, этот отличается тем, что сеть проектировалась для нескольких видов сервисов одновременно, рассказали TelecomDaily в компании.</p> <p>6. «Наука-Связь» выполнила уникальный проект для Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС). В здании, где находится офис фонда (Москва, улица Достоевского), компания полностью модернизировала слаботочную инфраструктуру.</p> <p>7. «Наука-Связь» начала предоставлять вещателям новую услугу - формирование эфира и обеспечение вещания в формате UHD 4K. Один из первых таких телеканалов уже доступен на платформе крупнейшего в России оператора спутникового ТВ «Триколора».</p>
Декабрь 2020 г.	<p>1. Оператор «Наука-Связь» организовал канал связи для одного из крупнейших складских комплексов (СК) в южной части «ближнего» Подмосковья и уже подключает первых клиентов. Речь идет о СК «Львовский», который находится всего в 31 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, вплотную к Малому московскому кольцу.</p> <p>2. «Наука-Связь» предоставила услуги связи для Группы «ВИС», одного из ведущих российских инфраструктурных холдингов. Оператор рассчитывает, что сотрудничество будет продолжено на тех объектах, возведением которых занимается «ВИС». Группа «ВИС» – многопрофильный холдинг, один из лидеров отечественного рынка государственно-частного партнерства. Ведет крупные инфраструктурные проекты, инвестирует собственные средства в создание социальных, транспортных и коммунальных объектов. По данным компании, портфель ГЧП-контрактов сформирован до 2047 года. Все проекты ГЧП реализуются «под ключ». Компании холдинга выступают частными партнерами, структурируют проекты, осуществляют организацию финансирования, строительство и эксплуатацию.</p> <p>3. «Наука-Связь» подключила к своей сети одного из лидеров мирового машиностроения, компанию Wikov, специализирующуюся на производстве редукторов. Контракт с Wikov включает предоставление канала связи и базовые сервисы. Представители оператора подчеркивают, что имеют большой опыт работы с заказчиками из реального сектора: начиная с услуг связи, партнерство выходит на уровень комплексных проектов в области системной интеграции.</p>

## Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества

### Отчётность ПАО «Наука-Связь» за 2020 год, в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчётности (РСБУ).

Основные показатели ПАО «Наука-Связь»:

Наименование показателя	2020	2019	Динамика, %
Выручка, тыс.руб.	4 552	2 499	45,10
Валовая прибыль, тыс.руб.	4 552	2 499	45,10
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб.	11	46	-76,09
Рентабельность собственного капитала, %	0,0021	0,041	-94,88
Рентабельность активов, %	0,0021	0,041	-94,88
Норма чистой прибыли, %	0,24	1,84	-86,96
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,0072	0,022	-67,27
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0
Чистый оборотный капитал	8 250	20 515	-59,79
Коэффициент текущей ликвидности	14,89	87,2	-82,92
Коэффициент быстрой ликвидности	14,89	87,2	-82,92

Сумма повышения выручки компании ПАО «Наука-связь» по РСБУ в 2020 году по сравнению с 2019 годом составила 2 053 тыс.руб. (+45,10%). Ее появление обусловлено за счет увеличения оказания курьерских, консультационных и рекламно-информационных услуг.

Показатели отчётности Общества по РСБУ не отражают общей картины финансово хозяйственной деятельности Общества, т.к. не учитывают деятельность 100% дочерней компании ООО «Наука-Связь». Более полную и объективную картину дают показатели консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

### **Консолидированная финансовая отчетность по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО)**

ПАО «Наука-Связь» представило консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2020 год

Аудитором отчётности за 2020 год выступило **ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"**:

**Место нахождения: 125124, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ, ДОМ 2, КОРПУС 13, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XV/6**

**ИНН: 7729744770**

**ОГРН: 1137746561787**

Основные показатели годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Наука-Связь»:

	тыс. руб.	2 020	2 019	Изменение	% Изм.
<b>Активы</b>		<b>1 808 967</b>	<b>1 574 097</b>	<b>234 870</b>	<b>14,92%</b>
в т.ч. Основные средства		1 389 644	1 151 616	238 028	20,67%
<b>Капитал</b>		<b>1 204 648</b>	<b>525 717</b>	<b>678 931</b>	<b>129,14%</b>
Кредиты и займы		333 267	649 778	(316 511)	-48,71%
Прочие услуги		222 109	244 648	(22 539)	-9,21%
<b>Выручка</b>		<b>1 141 312</b>	<b>1 055 286</b>	<b>86 026</b>	<b>8,15%</b>
<b>Операционная прибыль</b>		<b>112 640</b>	<b>82 503</b>	<b>30 137</b>	<b>36,53%</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>42 404</b>	<b>14 958</b>	<b>27 446</b>	<b>183,49%</b>
<b>Прибыль (Убыток) за период</b>		<b>33 655</b>	<b>7 275</b>	<b>26 380</b>	<b>362,64%</b>
Доход от изм. справедливой стоимости ОС за исключением влияния налога на прибыль		130 599		130 599	
<b>Итого совокупный доход за период</b>		<b>164 254</b>	<b>7 275</b>	<b>156 979</b>	<b>2157,93%</b>
<b>ОIBDA</b>		<b>314 636</b>	<b>135 838</b>	<b>178 798</b>	<b>131,63%</b>
<b>ЕБИТДА</b>		<b>266 499</b>	<b>221 254</b>	<b>45 245</b>	<b>20,45%</b>
<b>Чистый финансовый долг/ЕБИТДА</b>		<b>1,25</b>	<b>2,94</b>	<b>(1,69)</b>	<b>-57,42%</b>

Увеличение в 2020 году уставного капитала Общества с последующим увеличением уставного капитала ООО «Наука-Связь» и погашением банковских кредитов привело к существенному снижению показателя Чистый финансовый долг/ЕБИТДА

### **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров.

Согласно решению годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» дивиденды по итогам работы Общества за 2019 г. не начислялись и не выплачивались.

### **Перспективы развития Общества в 2021 г.**

ПАО «Наука-Связь» планирует осуществлять деятельность в телекоммуникационной отрасли в качестве универсального оператора связи через дочернюю компанию – ООО «Наука-Связь», которая обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление услуг связи. Стратегия ПАО «Наука-Связь» состоит в

развитии оператора связи ООО «Наука-Связь», оказывающего весь спектр телекоммуникационных услуг населению, бизнесу и операторам связи.

Клиентами ООО «Наука-Связь» (далее-«Наука-Связь») являются предприятия и организации, операторы связи, физические лица. Общее количество клиентов – около 13 000. Рынок сбыта – Москва, Московская, Тверская, Ленинградская, Калужская, Белгородская, Тульская, Воронежская, Ярославская области.

Компания и далее планирует развивать свои традиционные услуги – от доступа к сети интернет и предоставления услуг классической телефонии до реализации сложных взаимовязанных решений по проектированию и организации инфотелекоммуникационных сетей в интересах своих заказчиков. Для разных отраслей промышленности в компании разработаны типовые проекты с учетом специфики их бизнеса. Такой подход позволяет клиентам сконцентрироваться на своей основной деятельности. "Наука-Связь", со своей стороны, гарантирует высокое качество услуг и индивидуальный подход к каждому клиенту.

«Наука-Связь» расширяет свой портфель услуг. Теперь компания предоставляет корпоративным клиентам такие услуги как "Идентификация Wi-Fi пользователей", "Защита от DDoS-атак", "SMS-информинг", «Аутсорсинг печати».

В планах будущей деятельности :

- реализация комплекса мероприятий по повышению эффективности бизнеса – расширение клиентской базы, реализация программ взаимодействия с застройщиками недвижимости, участие в конкурсах и тендерах, до-продажи услуг существующим клиентам, создание уникального торгового предложения для компаний, управляющих объектами недвижимости. Расширение портфеля услуг современными цифровыми решениями
- обеспечение бесперебойной работы инфраструктуры связи, ИТ-модернизация.
- расширение регионально присутствия Общества в т.ч. путём создания обособленных подразделений, в целях улучшения качества обслуживания клиентов.

ПАО «Наука-Связь» планирует в 2021г. приобрести доли в профильных компаниях, способствующие развитию деятельности компаний Холдинга, развития клиентской базы и расширения спектра услуг. Обществом не планируется изменение основной деятельности.

## Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Деятельность общества сопряжено с указанными ниже рисками.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков компания предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации.

### Отраслевые риски

На внутреннем рынке: Основной рынок, на котором планирует осуществлять свою деятельность ПАО «Наука-Связь» - рынок в Москве, Московской и ряде других областей. Предоставляя услуги на указанных рынках, Общество сталкивается с высоким уровнем конкуренции со стороны как крупных альтернативных операторов связи, так и ряда небольших компаний, также работающих на указанных рынках (только в Москве их количество превышает 600).

Рынок телекоммуникаций также характеризуется высокими темпами развития и представления новых услуг, совершенствования существующих способов обслуживания абонентов. Кроме того, следует отметить и достаточно высокую динамику развития потребительских предпочтений. В этой связи, альтернативные операторы фиксированной связи для поддержания конкурентоспособности и захвата рыночной доли, вынуждены постоянно заниматься разработкой новых и совершенствованием существующих услуг связи. Кроме того, часть услуг, на разработку которых были направлены существенные инвестиции к моменту выхода на рынок, могут оказаться невостребованными потребителями.

Отрасли присущи интенсивные темпы развития технологий: усовершенствование существующих технологий связи, а также разработка и внедрение новых средств связи, как правило, имеют своей целью повышение качества обслуживания и более полное удовлетворение потребностей населения в услугах связи. Развитие таких технологий негативно сказывается на конкурентоспособности телекоммуникационных услуг, предоставляемых при помощи традиционных средств связи. Общество не может полностью гарантировать, что при появлении принципиально новых технологий и средств связи, оно окажется в состоянии своевременно освоить и применить такие технологии и средства для обслуживания своих и привлечения новых клиентов. Невозможно полностью исключать случаев потери конкурентоспособности в результате появления на рынке связи принципиально

новых технологий. Такие обстоятельства могут негативно отразиться на деятельности и финансовых результатах компании. Также одной из предпосылок успешной работы является стабильная работа большого количества сложного цифрового оборудования и сетей, используемых дочерней структурой Общества для оказания услуг связи. Несмотря на весь комплекс предпринимаемых мер по защите от различного рода сбоев, отключений питания и иных факторов, нарушающих нормальный режим работы оборудования, деятельность Общества, как телекоммуникационной компании, в значительной степени подвержена влиянию технологических рисков. Серьезные сбои в работе оборудования могут привести к невозможности в течение определенного времени периода времени оказывать услуги связи в полном объеме. Указанные обстоятельства могут негативно повлиять на деятельность и финансовые результаты Общества. Услуги, планируемые к оказанию Обществом в области связи, подлежат лицензированию. При этом каждая лицензия, содержит условия, в соответствии с которыми лицензиат имеет право на осуществление лицензируемого вида деятельности. В случае, если Общество в перспективе окажется не в состоянии осуществить действия, предусмотренные условиями осуществления деятельности по лицензиям, это может негативно отразиться на его деятельности и финансовых результатах. Однако вероятность наступления указанных выше событий оценивается, как низкая.

На внешнем рынке: Общество осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке. Значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке не рассматриваются.

В случае, если произойдут указанные выше ухудшения ситуации в отрасли, Общество планирует оптимизировать свою маркетинговую и технологическую политику, а также политику в области действий по получению лицензий, в соответствии со сложившимися условиями работы в отрасли. Кроме того, не исключено, что ухудшение общей ситуации в отрасли, и, в частности, развитие конкуренции и ужесточение политики в области лицензирования услуг связи, подорвет конкурентоспособность ряда других альтернативных операторов и создаст благоприятные предпосылки для развития клиентской базы компании «Наука-Связь». Общество полностью не исключает возможности наступления следующих событий:

- повышение цен на оборудование, электроэнергию и иные услуги, и товары, используемые в ходе осуществления основной деятельности;
- повышение тарифов операторов связи, обеспечивающих доступ к своим сетям.

Наступление таких событий приведет к повышению себестоимости оказываемых Обществом услуг и, соответственно, может отрицательно сказаться на его финансовых результатах.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют.

### **Страновые и региональные риски**

Общество зарегистрировано в Российской Федерации и обладает присущими для РФ страновыми рисками, основные из которых – политические и экономические. В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям полноценной рыночной экономики. Стабильность российской экономики во многом зависит от этих реформ, а также от эффективности принимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В свете вышеуказанного риски, связанные с общеэкономической ситуацией в Московском регионе, оцениваются как низкие, что дает основания делать положительный прогноз в отношении развития компании «Наука-Связь».

Отрицательных изменений ситуации в г. Москвы и Московской области, а также в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации, в г. Москве и Московской области на деятельность Общества, планируется:

- скорректировать ценовую и маркетинговую политику;
- пересмотреть инвестиционную программу;
- оптимизировать структуру затрат;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации, в г. Москве и Московской области, минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и планирует осуществлять основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, оцениваются как незначительные.

## **Финансовые риски**

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своих инвестиционных программ и текущей деятельности. Это приведет к снижению рентабельности деятельности Общества. Хеджирование рисков не производится.

В случае повышения процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.

Поскольку обязательства компании номинированы в рублях и выплаты по ним не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Общества.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества:

- оптимизация сбытовой политики (в области ценообразования и системы скидок);
- оптимизация взаимодействия с дебиторами;
- пересмотр сроков и объемов выполнения своих инвестиционных программ.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на продукцию компании и соответственно поступлению выручки на объединение. Но взятый Правительством РФ курс на снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, способствующем развитию экономики страны опережающими темпами, не дает основания предполагать, что уровень инфляции каким-либо образом может негативно сказаться на финансовом положении Общества.

Предполагаемые действия Общества по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

- увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов;
- провести мероприятия по сокращению внутренних издержек;
- оптимизировать сбытовую политику (в области ценообразования и системы скидок);
- оптимизировать взаимодействие с дебиторами;
- пересмотреть сроки и объем выполнения своих инвестиционных программ.

Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы полностью исключить нельзя.

Изменения в отчетности, в случае наступления указанных рисков, будут выражаться в росте себестоимости производства и/или снижении выручки от основной деятельности Общества.

Риски, связанные с ответственностью Общества по долгам третьих лиц (за исключением дочернего общества ООО «Наука-Связь» по выпуску облигаций которого выдано поручительство), отсутствуют. Общество не несет ответственности по долгам иных третьих лиц.

## **Правовые риски**

Риск изменения валютного регулирования не оказывает существенного влияния на деятельность Общества, так как оно не осуществляет значимых операций по экспорту или импорту капитала.

На протяжении последних лет Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесения изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

Правовые риски, связанные с изменением, правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют по причине отсутствия импорта в поставках Общества.

Услуги, которые планирует оказывать Общество в области связи, подлежат лицензированию. В настоящее время лицензии у Общества отсутствуют, однако лицензии будут рассматриваться в данном разделе, как влияющие на деятельность компании, так как всеми необходимыми лицензиями обладает дочерняя структура – ООО «Наука-Связь», которая осуществляет операционную деятельность.

Бизнес Общества, как компании, основной вид деятельности которой может осуществляться в Российской Федерации только при наличии специального разрешения (лицензии), подвержен влиянию рисков, связанных с изменением требований по лицензированию на рынке услуг связи.

Общество с максимальным вниманием совершает весь комплекс действий, необходимых для получения новых лицензий на оказание услуг связи, в том числе с учетом изменений в законодательстве. Однако, Общество не может полностью гарантировать, что текущая ситуация в области законодательного регулирования рынка связи, и, в частности, порядка лицензирования, не окажет негативного влияния на его бизнес.

Деятельность компании, работающей в телекоммуникационной отрасли, частично подвержена рискам, связанным с изменением судебной практики по вопросам, связанным с его деятельностью. Основной предпосылкой, которая позволяет говорить о возможности возникновения рисков этой группы, служит относительная новизна многих основополагающих норм, регулирующих условия работы на рынке связи. Таким образом, в настоящее время правоприменительная практика в отношении споров, связанных с особенностями применения законодательства о рынке связи, находится на стадии формирования.

Общество не участвует в каких либо текущих судебных процессах, результат которых мог бы существенно повлиять на его деятельность.

## **Органы управления Обществом**

Органами управления Общества в соответствии с Уставом являются:

- Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;
- Совет директоров – осуществляет общее руководство деятельностью Общества;
- Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган)- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

## **Общее собрание акционеров**

Всего в 2020 г. было проведено 5 Собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», на которых было рассмотрено 18 вопросов.

1. На внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоялось 28.05.2020г. (Протокол №01/20 от 02.06.20 г.) были рассмотрены следующие вопросы:

1. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества – Воронина Г.В., Калинина А.А., Кобызева С.О., Котельникова К.Ю., Никашкина Д.В., Руденко И.Ю., Семейко А.Л., Филькова А.Н., Чураковского В.А., а также Генерального директора Общества Калинина А.А. между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

2. На Годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоялось 07.07.2020 г. (Протокол №02/20 от 10.07.2020 г.) были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. Избрание Ревизора ПАО «Наука-Связь».
7. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».
8. О размещении дополнительных акций (в пределах объявленных) в количестве 1 000 000 штук.

3. На внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоялось 13.07.2020г. (Протокол №03/20 от 16.07.20 г.) были рассмотрены следующие вопросы:

1. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение дополнительного соглашения к договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» № 1910019-32 от 13 ноября 2019г. в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-1-24ZOMWLK от 30.03.2020 г.

2. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение дополнительного соглашения к договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» № 1910019-32 от 13 ноября 2019г. в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 220 000 000 (двести двадцать миллионов) рублей сроком на 12 месяцев.

3. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, а именно – заключение договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-

Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 220 000 000 (двести двадцать миллионов) рублей сроком на 12 месяцев.

На внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоялось 25.08.2020 г. (Протокол №04/20 от 28.08.20 г.) были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.
2. О размещении дополнительных акций в количестве 3 500 000 штук.
3. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».

На внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоялось 18.11.2020 г. (Протокол №05/20 от 22.11.20 г.) были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».

### Совет директоров Общества

С 01.01.2020 г. по 07.07.2020 г. Совет директоров Общества осуществлял свои функции в следующем составе:

1. Воронин Георгий Валентинович
2. Калинин Алексей Александрович
3. Кобызев Станислав Олегович
4. Котельников Константин Юрьевич
5. Никашкин Дмитрий Викторович
6. Руденко Иван Юрьевич
7. Семейко Алексей Львович
8. Фильков Андрей Николаевич
9. Чураковский Владимир Александрович

Решением годового собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» (Протокол №02/20 от 10.07.2020 г.) был определен количественный состав Совета директоров - 9 человек и избран новый состав Совета директоров.

С 07.07.2020 г по 31.12.2020 г. Совет директоров Общества осуществлял свои функции в следующем составе:

1. Бейрит Константин Александрович
2. Белькович Владимир Александрович
3. Васильев Сергей Анатольевич
4. Воронин Георгий Валентинович
5. Калинин Алексей Александрович
6. Котельников Константин Юрьевич
7. Лаунер Геннадий Альфредович – Председатель
8. Никашкин Дмитрий Викторович
9. Семейко Алексей Львович

#### Сведения о членах Совета директоров Общества

ФИО	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале компании (на конец отчетного периода)	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО (на конец отчетного периода)
<b>Бейрит Константин Александрович</b>	Родился в 1967г., Образование высшее. В 1993г. окончил Московский Физико-технический институт по специальности «прикладная математика и физика», квалификация – «инженер-физик». Занимаемая должность в настоящее время – Председатель Совета директоров АО «Русские Фонды»; член Совета директоров ПАО «Наука-Связь», Президент ПАО Селигдар.	29.67	29.67

<b>Белькович Владимир Александрович</b>	Родился в 1973 г. Образование высшее. Занимаемая должность в настоящее время: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО Наука, член Совета директоров ПАО «Наука-Связь».	Нет	Нет
<b>Васильев Сергей Анатольевич</b>	Родился в 1965г. Образование высшее. В 1990г. окончил Московский Физико-технический институт по специальности «прикладная математика и физика», квалификация – «инженер-физик». Занимаемая должность в настоящее время –Генеральный директор ЗАО «Русские фонды», член Совета директоров ПАО "Наука-Связь".	24.92	24.92
<b>Воронин Георгий Валентинович</b>	Родился в 1965 г. Образование высшее. Занимаемая должность в настоящее время – заместитель Генерального директора ООО «Цифровые платформы».	Нет	Нет
<b>Калинин Алексей Александрович</b>	Родился в 1965 г. Образование высшее. Занимаемая должность в настоящее время –Генеральный директор ПАО «Наука-Связь» и ООО «Наука-Связь».	Нет	Нет
<b>Котельников Константин Юрьевич</b>	Родился в 1967г. Образование высшее. Занимаемая должность в настоящее время – Руководитель Проектов АО «Ладья-Ривер»., член Совета директоров ПАО «Наука-Связь и ООО «Наука-Связь»	Нет	Нет
<b>Лаунер Геннадий Альфредович</b>	Родился в 1965 г. Образование высшее. Занимаемая должность в настоящее время: Председатель Совета директоров ПАО «Наука-Связь», ООО ИК "Гелиус Капитал" Директор филиала по г.Москве	20.68	20.68
<b>Семейко Алексей Львович</b>	Родился в 1960 г. Образование высшее. В 1981 г. окончил МГИМО по специальности экономист-международник со знанием иностранного языка. Занимаемая должность в настоящее время – Советник Генерального директора АО «Русские Фонды», член Совета директоров ПАО «Наука-Связь» и ООО «Наука-Связь».	Нет	Нет
<b>Никашкин Дмитрий Викторович</b>	Родился в 1965г. Образование высшее. Окончил Московский Авиационный Институт, радиоэлектронные устройства. Занимаемая должность в настоящее время - Генеральный директор ООО «ОмниКлауд», ООО «Цифровые платформы», член Совета директоров ПАО «Наука-Связь» и ООО «Наука-Связь».	Нет	Нет

В течение 2020 отчетного года членам Совета директоров ПАО «Наука-Связь» были совершены следующие сделки с акциями ПАО «Наука-Связь»:

1. Калинин Алексей Александрович 21.02.2020 г. продал акции - 1% уставного капитала;
2. Фильков Андрей Николаевич 10.06.2020 г. продал акций - 8,53% уставного капитала;
3. Лаунер Геннадий Альфредович 22.07.2020 г. приобрел акции - 17,66 % уставного капитала;
4. Бейрит Константин Александрович 22.07.2020 г. приобрел акции - 9,83 % уставного капитала;
5. Калинин Алексей Александрович 28.08.2020 г. продал акции - 1,37% уставного капитала;
6. Никашкин Дмитрий Викторович 28.08.2020 г. продал акции - 4,97 % уставного капитала;
7. Лаунер Геннадий Альфредович 22.09.2020 г. продал акций - 5,9 % уставного капитала.

### **Комитет по аудиту в составе Совета директоров Общества.**

Решением Совета директоров (Протокол 16/20 от 12.01.2021г.) был создан Комитет по аудиту в составе Совета директоров ПАО «Наука-Связь», который состоит из следующих членов Совета директоров:

1. Воронин Георгий Валентинович;
2. Котельников Константин Юрьевич – Председатель;
3. Семейко Алексей Львович.

Целью Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Основными функциями Комитета по аудиту являются:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;

- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля; и корпоративного управления;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и внешнего аудита;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы.

### **Внутренний Аудитор Общества.**

Решением Совета директоров (Протокол №02/21 от 30.04.2021г.) был избран Внутренний Аудитор ПАО «Наука-Связь» Бабенко О.М. Основными задачами Аудитора являются:

- содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;
- координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных Обществ;
- проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества.

### **Корпоративный секретарь Общества.**

02 июня 2017 г. решением Совета директоров (Протокол №05/17 от 02.07.2017г.) корпоративным секретарем ПАО «Наука-Связь» была избрана Тимофеева Екатерина Юрьевна.

#### **Краткие биографические данные:**

Родилась в 1989 г., Образование высшее. В 2011 г. окончила Тульский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В период с 2013 г. по 2016 г. являлась корпоративным секретарем ПАО «Наука-Связь» и ООО «Наука-Связь». Занимаемая должность в настоящее время: Начальник юридического отдела ООО «Наука-Связь», Корпоративный секретарь ООО «Наука-Связь» и ПАО «Наука-Связь».

### **Сведения об исполнительном органе Общества**

Единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором) в 2020 году были:

Калинин Алексей Александрович - до 21.08.2020 г.

Болдин Владимир Анатольевич - с 22.08.2020 г.

#### Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества на 31.12.2021

**ФИО: Болдин Владимир Анатольевич**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2015	ОАО Дальтехэнерго	Генеральный директор
2016	2019	ООО Дальневосточная торгово-консалтинговая компания	Финансовый директор
2019	2020	ООО Производственно-Транспортный комплекс "Керчь"	Генеральный директор
2020	12.04.21г.	ПАО "Наука-Связь"	Генеральный директор
2020	н.в.	ООО ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	Генеральный директор
2020	н.в.	ООО КОМСОМЛЬСКЭНЕРГОМОНТАЖ	Директор

Решением Совета директоров 13.04.2021 г. Генеральным директором ПАО «Наука-Связь» был избран Калинин Алексей Александрович.

За отчетный 2020 год производились следующие сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа:

Калинин Алексей Александрович 21.02.2020 г. продал акции - 1% уставного капитала;

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)

Уставом не предусмотрен.

### **Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов Совета директоров Общества, выплаченного за 2020г.**

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества не определены.

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата (за вычетом НДФЛ),	620 443,95
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2020 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган - Генеральный директор (Калинин А.А. до 21.08.2020 г. и Болдин В.А. с 22.08.2020 г.). Его вознаграждение определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров находится в компетенции Совета директоров.

На заседании Совета директоров ПАО «Наука-Связь» (Протокол №14/14 от 02.12.14г.) было утверждено «Положение о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров Общества».

В соответствии с вышеуказанным Положением, решение об определении персональных размеров годового вознаграждения членам Совета директоров принимается Советом директоров, на основании годового отчета Председателя Совета директоров о работе Совета директоров Общества за корпоративный год. В отчете о работе Совета директоров должны быть отражены данные о количестве заседаний, в которых принял участие каждый член Совета директоров.

Сумма, подлежащая распределению членам Совета директоров Общества, равняется сумме, направляемой на вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с утвержденными Советом директоров рекомендациями Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам года с учетом решений, принятых на Общем собрании акционеров.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится только в случае принятия Общим собранием акционеров решения о распределении прибыли Общества по результатам работы за год.

## Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

В 2020 ПАО «Наука-Связь» совершило 1 крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

<i>№</i>	<i>Дата совершения сделки</i>	<i>Орган, принявший решение об одобрении сделки, дата и номер протокола</i>	<i>Предмет сделки и ее существенные условия</i>
1	30.03.2020 г.	Общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь» 02.06.2020 г., Протокол №01/20.	<p><b>1. Вид сделки</b> сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО Сбербанк (далее - кредитор) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-1-24ZOMWLK от 30.03.2020 г.</p> <p><b>2. Стороны по сделке</b> Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк, Поручитель – ПАО «Наука-Связь».</p> <p><b>3. Предмет договора</b> По договору поручительства № 7М-1-24ZOMWLK-П2 Поручитель обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-1-24ZOMWLK от 30.03.2020 г.</p>

## Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2020 году ПАО «Наука-Связь» совершило 1 сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.

<i>№</i>	<i>Дата совершения сделки</i>	<i>Орган, принявший решение об одобрении сделки, дата и номер протокола</i>	<i>Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия</i>
1	30.03.2020 г.	Общее собрание акционеров ПАО	<b>1. Сведения о договоре поручительства</b>

		<p>«Наука-Связь» 02.06.2020 г., Протокол №01/20.</p>	<p><b>1. Вид сделки</b> сделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО Сбербанк (далее - кредитор) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-1-24ZOMWLK от 30.03.2020 г.</p> <p><b>2. Стороны по сделке</b> Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк, Поручитель – ПАО «Наука-Связь».</p> <p><b>3. Предмет договора</b> По договору поручительства № 7М-1-24ZOMWLK-П2 Поручитель обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-1-24ZOMWLK от 30.03.2020 г.</p> <p><b>4. Содержание сделки</b> в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательств по кредитному договору кредитор предъявляет требование к поручителю и последний обязан исполнить его в объеме, определенном договором поручительства. Поручитель несет ответственность за исполнение обязательств должника по договору о предоставлении кредита в том же объеме, что и должник, включая уплату основного долга, процентов, неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением должником обязательств по кредитному договору</p> <p><b>.5. Размер сделки</b> 306 880 000 рублей</p> <p><b>6. Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки</b> Воронин Георгий Валентинович (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0), Калинин Алексей Александрович (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 2,37), Кобызев Станислав Олегович (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента- 0), Котельников Константин Юрьевич (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента- 0), Никашкин Дмитрий Викторович (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 4,97), Чураковский Владимир Александрович (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента- 0), Руденко Иван Юрьевич (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0), Семейко Алексей Львович (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 0), Фильков Андрей Николаевич (доля участия в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента – 8,53). Основание, по которому данные лица признаны заинтересованным в совершении сделки: указанные выше лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем по сделке с ПАО Сбербанк России.</p>
--	--	--	--

## Кадровая политика Общества

Компания принимает активное участие в управлении персоналом дочерней структуры.

ООО «Наука-Связь» продолжила в 2020 году развитие кадровой политики в следующих приоритетных направлениях:

- оптимизация численности персонала;
- стимулирование эффективной деятельности;
- повышение производительности труда;
- повышение профессионального уровня кадров до уровня соответствия условиям современного бизнеса;
- подбор персонала;
- развитие корпоративной культуры.

В 2020 году практически решена задача укомплектования квалифицированными кадрами, в связи совершенствованием кадровой политики компании. Улучшилась процедура подбора кандидатов на открытые вакансии.

Одним из ключевых моментов также является обучение персонала как на рабочих местах, так и во внешних организациях. Обучение ведется и повышение квалификации сотрудников компании.

В 2020 году произошло изменение организационной структуры компании для решения ключевой задачи: повышения эффективности системы управления компании и сокращение численности персонала.

К основным мотивирующим факторам по сокращению численности можно отнести:

- изменение организационной структуры управления;
- внедрение ИТ-технологий.

Результат:

- оптимизация численности персонала;
- увеличение роста организационной структуры компании;
- улучшение делового климата и повышение корпоративной культуры;
- выявлены потребности в обучении и развитии персонала;
- определение более точных критериев подбора учебных программ для разных категорий сотрудников;
- возможность дальнейшей оценки эффективности работы персонала.

В ООО «Наука-Связь» создается гибкая система управления персоналом, ориентированная на работу компании в рыночных условиях. Функционирование этой системы, включающей в себя решение комплексных управленческих, производственных, финансово-экономических, социально-экономических, образовательных и многих других задач, опирается на мероприятиях постоянно совершенствующейся кадровой политики.

Планируется усиление кадрового состава ПАО Наука-Связь для эффективного выполнения функций холдинговой компании.

## Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Наука-Связь» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В построении взаимоотношений с акционерами ПАО «Наука-Связь» Общество руководствуется принципами корпоративного управления. Общество понимает и осознает важность предоставления всей информации заинтересованным лицам. Реализуя принцип открытости, Общество стремится сделать бизнес привлекательным не только для текущих акционеров, но и для потенциальных акционеров.

Развивая отношения с акционерами ПАО «Наука-Связь» руководствуется следующим:

- защита законных интересов и прав акционеров ПАО «Наука-Связь»;
- информационная открытость и финансовая прозрачность бизнеса;
- контроль и оценка качества бизнеса ПАО «Наука-Связь».

Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления содержится в приложении к данному Годовому отчету.

Общество в плановом порядке совершенствует внутренние процедуры и нормативно-правовую базу для максимального соблюдения принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.

Годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2020 год подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П.

### Контакты для акционеров

Тимофеева Екатерина Юрьевна

Корпоративный секретарь ПАО «Наука-Связь»

Тел. раб.: +7(495)502-90-92

Почта: e.timofeeva@naukanet.ru

Генеральный директор

ПАО «Наука-Связь»

\_\_\_\_\_ Калинин А.А.

Главный бухгалтер

ПАО «Наука-Связь»

\_\_\_\_\_ Калинин А.А.

**ОТЧЕТ**  
**о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций**  
**Кодекса корпоративного управления**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Наука-Связь» на заседании «25» мая 2021 г. (Протокол №04/21 от 28.05.2021 г.)

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.

1. О соблюдении Обществом принципов корпоративного управления, а также рекомендаций, закрепленных Кодексом корпоративного управления. Совет директоров в части соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, заявляет следующее:

В соответствии с принципами корпоративного управления, а также рекомендациями, закрепленными Кодексом, Общество обеспечивает своим акционерам равное и справедливое отношение при осуществлении ими своих прав. Общество обеспечивает всем своим акционерам возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом, а также равное и справедливое отношение к акционерам, владеющим акциями одной категории (типа). Акционерам Общества предоставлена благоприятная возможность для участия в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя, а также равная возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам повестки дня и задавать вопросы. Акционеры имеют равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Частичное несоблюдение принципов Кодекса объясняется сложившейся моделью и практикой корпоративного управления в Обществе, обусловленной особенностями его организационной структуры. Совет директоров Общества осознает, что в настоящее время в Обществе существует потенциал для совершенствования корпоративного управления в целях обеспечения большей прозрачности управления Общества.

2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе;

В Обществе функционирует система корпоративного управления, соответствующая требованиям законодательства. Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Система корпоративного управления в Обществе представлена: Общим собранием акционеров, Советом директоров, Единоличным исполнительным органом. Корпоративное управление ПАО «Наука-Связь» нацелено на соблюдение интересов всех акционеров компании. Деятельность всех органов регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Наука-Связь» и внутренними документами Общества. Функции и компетенции четко распределены между органами управления и исполнительными органами Общества и закреплены во внутренних документах Общества. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров обладает компетенциями, связанными с принятием стратегических решений, а также одобрением сделок, которые могут существенно повлиять на капитализацию компании.

3. Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления. Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась Обществом путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий 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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с Уставом Общества сообщение о проведении собрания акционеров осуществляется в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах. Общество считает данный срок достаточным, претензий от акционеров о недостаточности сроков не поступало.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему,	<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 вне-</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	

	<p>задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>сенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Возможность участника собрания акционеров потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией, соблюдается. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества, возможность потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией, обеспечивается практикой работы Регистратора. При проведении общего собрания акционерам Общества сообщается о наличии у них такого права.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде об-</p>		

	<p>порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>щих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Присутствие кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на собрании акционеров не предусмотрено требованиями законодательства и внутренних документов Общества. Общество не располагает возможностью обеспечить присутствие всех кандидатов и использовать телекоммуникационные средства для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях. Общество в ближайшее время планирует разработать и утвердить внутренний документ, регламентирующий процедуру проведения общего собрания акционеров, а также рассмотреть вопрос о возможном использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внед-	1. В обществе разработана, утверждена со-		

	<p>рило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>ветом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Дивидендная политика Общества не утверждена. В 2021г. планируется разработать и утвердить дивидендную политику Общества. Чистая прибыль общества была несущественная, в связи с чем с 2014 г. дивиденды не выплачивались.</p>
1.2.2	<p>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.</p>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Дивидендная политика Общества не утверждена. В 2021г. планируется разработать и утвердить дивидендную политику Общества. Чистая прибыль общества была несущественная, в связи с чем с 2014 г. дивиденды не выплачивались.</p>
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

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

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 ак-	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	

	ций.		<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>В отчетном периоде данные вопросы не рассматривались Советом директоров. Основную деятельность Общество ведет через свою операционную компанию – ООО «Наука-Связь», в которой владеет 100% уставного капитала. В данной компании Совет директоров на регулярной основе утверждает финансово-хозяйственный план (бюджет), а также рассматривает показатели (в том числе промежуточные) реализации бизнес-плана общества.</p> <p>В ближайшее время планируется рассмотрение вопроса о необходимости актуализации стратегии развития общества.</p>



		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.          2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается          <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства. Данный вопрос не отнесен к полномочиям Совета директоров. Ответственное лицо за исполнение требований законодательства по раскрытию информации является Генеральный директор и Корпоративный секретарь Общества. В текущем периоде Общество не видит необходимости передачи данных компетенции.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично	

			<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
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.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	<p>В обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Разработку данной процедуры Общество считает нецелесообразной в связи со сложившейся практикой выдвижения кандидатов в Совет</p>

		<p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>директоров и текущей структурой акционерного капитала. В связи со сложившейся практикой выдвижения кандидатов Совет директоров в отчетном периоде не проводил оценку кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. Вся информация о кандидата в Совет директоров была предоставлена акционерам на общем собрании акционеров.</p>
<p>2.3.2</p>	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его 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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p>	<p>В отчетном периоде при проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, а также согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p> <p>Указанный пункт не соблюдается Обществом в части предоставления результатов оценки кандидатов и информации о соответствии кандидата критериям независимости, в соот-</p>

			<input type="checkbox"/> <p>соблюдается</p> <input type="checkbox"/> не <p>соблюдается</p>	<p>ветствии с рекомендациями 102-107 Кодекса, поскольку в обществе отсутствует процедура оценки кандидатов в Совет директоров. Разработку данной процедуры Общество считает нецелесообразной в связи со сложившейся практикой выдвижения кандидатов в Совет директоров и текущей структурой акционерного капитала.</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается           <input type="checkbox"/> частично <p>соблюдается</p> <input checked="" type="checkbox"/> не <p>соблюдается</p>	<p>В обществе отсутствует процедура оценки кандидатов в Совет директоров. Разработку данной процедуры Общество считает нецелесообразной в связи со сложившейся практикой выдвижения кандидатов в Совет директоров и текущей структурой акционерного капитала. В ближайшее время Общество не планирует разработку и утверждение внутреннего документа, регулирующего процедуру оценки работы совета директоров.</p>

2.3.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В обществе отсутствует процедура оценки кандидатов в Совет директоров. Разработку данной процедуры Общество считает нецелесообразной в связи со сложившейся практикой выдвижения кандидатов в Совет директоров и текущей структурой акционерного капитала. В результате чего совет директоров Общества в отчетном периоде не проводил оценку. Количественный состав совета директоров соответствует потребностям общества и интересам акционеров. В отчетном периоде был рассмотрен вопрос об уменьшении количественного состава Совета директоров для более оперативного принятия решения и распределения ответственности среди членов Совета директоров.</p>
2.4	<p>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>			
2.4.1	<p>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 заинтересо-</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	<p>ванных 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.</p>		<p>соблюдается</p>	
<p>2.4.2</p>	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В обществе отсутствует процедура оценки независимости кандидатов в Совет директоров. Разработку данной процедуры Общество считает нецелесообразной в связи со сложившейся практикой выдвижения кандидатов в Совет директоров и текущей структурой акционерного капитала.</p> <p>Обязательства по своевременному информированию Общества о том, что член совета директоров перестает быть независимым, содержится во внутреннем документе общества, регулирующим деятельность совета директоров.</p>
<p>2.4.3</p>	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директо-</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	



			<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	<p>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>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор &lt;3&gt;.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p>	<p>Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с оценкой вклада в работу СД, профессионального опыта и авторитета выбор членом СД кандидата на роль Председателя СД не всегда совпадает с наличием у такого директора статуса независимого по критериям независимости, указанным в регистрациях 102-107 Кодекса. «Старший независимый директор» Советом директоров не избирается, т.к. такое понятие отсутствует в Положении о Совете директоров. В ближайшее время общество не планирует внесение изменений в Положение о Совете директоров. Роль, права и обязанности председателя совета директоров должным образом определены во внутренних документах общества.</p>

		старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В обществе отсутствует процедура оценки кандидатов в Совет директоров. Разработку данной процедуры Общество считает нецелесообразной в связи со сложившейся практикой и текущей структурой акционерного капитала.</p> <p>Однако Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отноше-	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 заседа-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>ния к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>ния совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.2	<p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.3	<p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<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>В Обществе отсутствует процедура оценки работы Совета директоров. Разработка данной процедуры Общество считает нецелесообразной в связи со сложившейся практикой выдвижения кандидатов в Совет директоров и текущей структурой акционерного капитала.</p> <p>В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять Общество об изменении информации о занимаемой должности, сведений о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других</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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	юридических лица,
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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Внутренние документы устанавливают, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за 3 рабочих дня. Общество считает данный срок достаточным для того, чтобы члены Совета директоров могли надлежащим образом

			<div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 50px; margin-bottom: 10px;"></div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>подготовиться к проведению заседания. Данный срок является минимальным. При созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров самостоятельно определяет необходимость увеличения данного срока с целью предоставления членам Совета директора возможности надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Положением о Совете директоров Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета, список данных вопросов не полностью соответствует перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса. При созыве заседания Совет директоров Председатель Совета директоров самостоятельно определяет форму проведения, исходя из требований законодательства, Кодекса, Устава и внутренних документов Общества.</p>

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества предусмотрено, что решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседаниях, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах» или внутренним документом Общества. Общество соблюдает требования ФЗ «Об акционерных обществах».
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	П.1-3 соблюдается. П.4 – заседания комитета по аудиту проводятся по мере необходимости. План работы комитета предусматривает проведения заседаний комитета не реже 1 раза в квартал. Комитет по аудиту был избран Советом директоров 31.12.2020 г.

		<p>аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>соблюдается</p>	
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Совете директоров Общества в течении отчетного периода комитеты не были сформированы. Советом директоров утвержден внутренний документ, который регулирует процедуру выплаты вознаграждения членам Совета директоров. Общество считает нецелесообразным создание комитета по вознаграждениям.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета &lt;4&gt;), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Совете директоров Общества в течении отчетного периода комитеты не были сформированы. Общество считает нецелесообразным создание комитета по номинациям в связи со сложившейся практикой работы Совета директоров.</p>

2.8.4	<p>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.).</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Совете директоров Общества в течении отчетного периода был рассмотрен вопрос о создании комитета по аудиту. Из сложившейся практики работы Совета директоров, а также в виду отсутствия необходимости, Общество считает нецелесообразным создание иных комитетов в составе Совета директоров.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p>	<p>В Совете директоров Общества в течении отчетного периода был рассмотрен вопрос о создании комитета по аудиту. Председатель комитета отчитывает перед Советом директоров в сроки, указанные во внутреннем документе Общества и по мере необходимости.</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>В Обществе отсутствует процедура оценки работы Совета директоров. Разработка данной процедуры Общество считает нецелесообразной в связи со сложившейся практикой выдвижения кандидатов в Совет директоров и текущей структурой акционерного капитала.</p> <p>Ежегодно на очном заседании Совета директоров рассматривается отчет о результатах работы Совета директоров за заверченный корпоративный год.</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>		<p>В Обществе отсутствует процедура оценки работы Совета директоров. Общество считает нецелесообразным привлечение внешней организации для осуществления независимой оценки работы Совета директоров.</p> <p>Ежегодно на очном заседании Совета директоров Общества рассматривается отчет о результатах</p>

			<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	работы Совета директоров за завершённый корпоративный год.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации как для членов Совета директоров Общества предоставлено в годовом отчете. В 2021г. планируется разработать и утвердить положение о корпоративном секретаре Общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	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.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Совете директоров Общества в течение отчетного периода комитеты не были сформированы. Советом директоров утвержден внутренний документ, который регулирует процедуру выплаты вознаграждения членам Совета директоров. Общество считает нецелесообразным создание комитета по вознаграждениям.
4.1.3	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, предо-	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	ставляемых указанным лицам.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	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.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В 2020 г. решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров не принималось, вознаграждения не выплачивались. В соответствии с положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров годовое вознаграждение является единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.

4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Положение о вознаграждениях членов Совета директоров Общества не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров. Общество считает целесообразным в данный момент сохранение указанного порядка вознаграждения членов СД.</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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
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>Процедура возврата выплат работнику регулируется нормами Трудового законодательства. Выплата исполнительному органу общества вознаграждения принимается по решению Совета директоров за улучшение финансовых показателей Общества. В отчетном периоде Совет директоров посчитал нецелесообразным рассмотрение данного во-</p>

		<p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>проса.</p>
<p>4.3.2</p>	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников отсутствует. Исходя из сложившейся практики выплаты вознаграждений Общество считает нецелесообразным применение данной программы долгосрочной мотивации.</p> <p>Выплата исполнительному органу общества вознаграждения принимается по решению Совета директоров за улучшение финансовых показателей Общества. В отчетном периоде Совет директоров посчитал нецелесообразным рассмотрение данного вопроса.</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.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирующей эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем со-	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.		П.1.В обществе не разработаны и не утверждена политика противодействию коррупции.

	<p>стоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.</p>	<p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>П.2. В обществе предусмотрена обязанность внутреннего аудитора информировать о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества комитет по аудиту.</p>
5.1.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В обществе утверждена Политика в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров не определял принципы и подходы в организации системы управления рисками.</p>
5.2	<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</p>			
5.2.1	<p>Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и админи-</p>	<p>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 прин-</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	стративная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	ципом подотчетности.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично  соблюдается  <input type="checkbox"/> не 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, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.		Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства. Данный вопрос не отнесен к компетенции Совета директоров. В текущем периоде Общество не видит необходимости в передаче данной компетенции. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В построении взаимоотношений с акционерами Общество руководствуется

				<p>принципами корпоративного управления. Общество понимает и осознает важность предоставления всей информации заинтересованным лицам. Реализуя принцип открытости, Общество стремится сделать бизнес привлекательным не только для текущих акционеров, но и для потенциальных акционеров.</p>
		<p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2	<p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</p>			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и срав-</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	

	<p>нимости раскрываемых данных.</p>	<p>такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.3	<p>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>	<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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается  <input type="checkbox"/> не соответствует	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не	<p>Уставом Общества не определено понятие «Существенные корпоративные действия». Однако Устав Общества и Положение о Совете директоров относит к полномочиям Совета директоров принятие решение по вопросам, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их Интересов (увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и т.д.)</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.	соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества не определено понятие «Существенные корпоративные действия». В настоящее время Общество не рассматривает вопрос о внесении данных положений в Устав. В виду сложившейся практики рассмотрения Советом директоров вопросов о существенных корпоративных действиях, данные вопросы рассматриваются на очных заседаниях Совета директоров, на которых все члены Совета директоров (в том числе независимые) могут заявить о своей позиции.
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	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.		Уставом Общества не определено понятие «Существенные корпоративные действия». В настоящее время Общество не рассматривает вопрос о внесении данных положений в Устав. В течение отчетного периода, все существенные корпора-

	<p>общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в <a href="#">Кодексе</a>.</p>	<p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>тивные действия проходили процедуру одобрения Советом директоров Общества до их осуществления.</p>
7.2	<p>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.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом Общества не определено понятие «Существенные корпоративные действия». Однако при совершении действий, которые могли привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их Интересов, Общество детально раскрывало информацию в сроки и объемах, установленных законодательством.</p>
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<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>Общество соблюдает порядок по одобрения крупных сделок или сделок с заинтересованностью, предусмотренный требованиями законодательства об ак-</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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>ционерных обществах. Общество привлекало независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>Внутренние документы не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика, не содержат расширенный перечень оснований по которым члены Совета директоров признаются заинтересованными в сделке, однако Общество действует по общим правилам, предусмотренным законодательством .</p>
--	--	--	--	--