

**Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ПАО «Наука-Связь»
Протокол №04/20 от 04.06.2020г.**

**УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания
акционеров ПАО «Наука-Связь»
Протокол №02/20 от 10.07.2020г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «Наука-Связь»
за 2019 год**

г. Москва
2020 год

Введение

Настоящий Годовой отчет (далее – Отчет) раскрывает основные показатели деятельности ПАО «Наука-Связь» за 2019 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 методов, используемых в предыдущие периоды.

Данные Отчета позволяют заинтересованным сторонам ознакомиться с результатами деятельности Общества за 2019 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 об 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639>.

Основной вид деятельности:

Деятельность в области телефонной связи.

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

За 2019 год акционерный капитал ПАО «Наука-Связь» не подвергался изменениям.

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.

Сведения об аудитор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза»

Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»

Место нахождения: 129128, г.Москва, проезд Кадомцева, дом 15

ИНН 7716796675 КПП 771601001

ОГРН: 1157746522152

Телефон: 8(495) 933-21-31

ООО АКГ «Бизнесэкспертиза» на рынке аудиторских услуг с 1993 года. В группу входят две аудиторские компании ООО «Бизнесэкспертиза» и ООО АКГ «Бизнесэкспертиза». АКГ «Бизнесэкспертиза» имеет огромный опыт аудита и консалтинга крупнейших налогоплательщиков работающих в различных областях экономики.

Высокий профессионализм и репутация компании подтверждены стабильными позициями на рынке, а также рекомендациями наших клиентов.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Общества, отсутствуют.

Основной мерой, предпринятой Обществом для снижения возможного влияния факторов, является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Общества.

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудиторов (должностных лиц аудиторов) с Обществом (должностными лицами Общества):

- Аудиторы долей в уставном капитале Общества не имеют.
- Должностные лица аудиторов долей в уставном капитале Общества не имеют.
- Заемные средства аудиторам (должностным лицам аудитора) Обществом не предоставлялись.
- Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) между Обществом и аудиторами отсутствуют.
- Родственные связи должностных лиц Общества и должностных лиц аудиторов отсутствуют.
- Должностных лиц Общества, являющихся одновременно должностными лицами аудиторов, нет.

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: 125040, 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.

Направления деятельности Общества

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.

Единственным участником ООО «Наука-Связь» является ПАО «Наука-Связь».

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

Перспективы развития Общества в 2020 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 13000. 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 взаимоувязанных 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, допродажи 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.

Обществом не планируется изменение основной деятельности.

Положение Общества в отрасли

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 в рейтинге по валовому доходу.

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 2019 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.

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

Основные направления развития Общества в 2019 г. (основные события)

В 2019 г. Обществом достигнуты следующие результаты:

| | |
|----------------|---|
| Январь 2019 г. | <p>Клиентом компании «Наука-Связь» стал лидер интернет торговли гипермаркет «Утконос»</p> <p>Предоставление услуг связи для гипермаркета «Утконос» является ярким подтверждением того, что услуги оператора «Наука-Связь» отвечают всем высоким требованиям к качеству каналов связи лидера Российской интернет торговли, который проводит активную экспансию по развитию своей логистической базы в Московской области.</p> <p>«Наука-Связь» стал партнером всероссийского сообщества «Кванториум»</p> |
|----------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| | <p>«Кванториум» — это федеральная сеть детских технопарков. Территории площадок этого сообщества предназначены для реализации проектов по 3D-моделированию, роботизации, VR и дополненной реальности, коптеров, программирования, оборудования для цифровой экономики и наставничества профессионалов.</p> |
| Февраль 2019 г. | <p>Компания «Наука-Связь» завершила проект по организации международной сети с предоставлением канала связи Москва-Анкара для турецкой компании «Аккую Нуклеар», которая строит АЭС нового поколения, используя российские технологии.</p> |
| Март 2019 г. | <p>«Наука-Связь» подключила услугу цифрового ТВ для пятизвездочного отеля, расположенного в историческом здании Петровского путевого дворца.</p> <p>«Наука-Связь» завершила подключение к интернету петербургского отделения МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова при Минздраве РФ, которое ежегодно выполняет более половины всех офтальмологических операций на территории Петербурга.</p> |
| Апрель 2019 г. | <p>«Наука-Связь» завершила проект по установке комплексов видеонаблюдения в Москве на магистралях МКАД и ТТК. За 2 месяца (декабрь 2018-го и январь 19-го) специалистами компании были смонтированы 19 комплексов видеонаблюдения, отвечающих заявленным параметрам, проведены работы по прокладке кабелей питания и связи, пуско-наладке. Все комплексы подключены к единой интеллектуальной транспортной системе (ИТС).</p> <p>«Наука-Связь» заключила трехлетний контракт с компанией «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (ПАО «Ил») на организацию резервной сети связи, которая объединяет девять филиалов «Ила» в восьми городах РФ.</p> <p>Наука-Связь продемонстрировала возможности по объединению сложных инженерных проектов и телекоммуникационных сервисов, разработав и поставив системы громкоговорящей связи (СГС) во взрывозащищенном исполнении для ООО «Уралмаш-НГО Холдинг». Нефтегазовый сектор, как одна из отраслей сырьевой экономики, лидирует по количеству реализованных ИТ-проектов в промышленности. Возможности «Уралмаш НГО Холдинг» позволяют проектировать и производить буровые установки всех типов, широкий спектр блочно-комплектного нефтегазового оборудования, а также оказывать полный комплекс сервисных услуг.</p> <p>«Наука-Связь» расширяет сотрудничество с АО «Трансмашхолдинг», лидером российского рынка транспортного машиностроения. Предприятия, входящие в холдинг, производят магистральные и промышленные электровозы, тепловозы, тепловозные и судовые дизели, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, рельсовые автобусы, вагонное литьё. «Наука-Связь» в свою очередь строит для холдинга каналы связи, что позволяет гарантировать бесперебойную работу единой корпоративной сети и всех услуг связи на ее базе. Весной 2019 года, в течение марта-апреля, «Наука-Связь» развернула следующие магистральные каналы: Тверь - Торжок для Тверского вагоностроительного завода, Москва-Брянск и Москва-Санкт-Петербург для «ТМХ Инжиниринг», а также Москва-Мытищи для «Ключевые системы и компоненты».</p> |
| Май 2019 г. | <p>Компания «Наука-Связь» предоставила высокоскоростные каналы связи для Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Как сообщили в компании, каналы передачи данных будут использоваться институтом и в ходе научных экспериментов, главный из которых — российский аналог «адронного коллайдера».</p> |
| Июнь 2019 г. | <p>Оператор «Наука-Связь» завершил работы по созданию Wi-Fi-сети для общежитий трех московских университетов. Масштабный проект был реализован в рамках контракта с Департаментом информационных технологий столицы. Wi-Fi-зона, смонтированная компанией «Наука-Связь», позволяет одновременно обеспечить доступом в интернет более 11 тыс. студентов. Установлено 1100 точек доступа для более чем 4500 жилых помещений. Суммарная площадь покрытия Wi-Fi в рамках проекта — 160 тыс.</p> |

| | |
|----------------|--|
| | <p>кв.м. Бесплатный доступ к интернету организован для общежитий Транспортного университета (МИИТ), Государственного технологического университета (МГТУ СТАНКИН) и Национального исследовательского технологического университета (МИСИС).</p> <p>Оператор «Наука-Связь», продолжая работать с застройщиками и управляющими компаниями (УК), вышел в новый для себя сегмент приложений для «умного дома». Компания объявила о партнерстве с сервисом «Домиленд», разработчиком личного кабинета и мобильных приложений для УК и непосредственно жильцов. «Наука Связь» и «Домиленд» подписали договор о стратегическом партнерстве. Это означает, что «Наука-Связь», проводя работы по строительству слаботочных систем и домовой инфраструктуры в новых домах (для развертывания комплекса коммуникационных услуг сразу после сдачи — кабельного телевидения, телефонии, передачи данных, пожарной сигнализации, систем оповещения и т.д.), будет рекомендовать «Домиленд» для организации системы управления «умным домом».</p> <p>«Наука-Связь» и игровая платформа DROVA.IO подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оператор будет предлагать своим частным абонентам, — у компании есть домовые ШПД-сети в Московской области и других регионах — а также своим операторам-партнерам воспользоваться услугами платформы.</p> <p>В соглашении предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на маркетинговое продвижение сервисов игровой платформы для абонентов «Наука-Связь», пояснили TelecomDaily в пресс-службе оператора.</p> |
| Июль 2019 г. | <p>Оператор «Наука-Связь» завершил масштабный проект монтажа биометрической системы контроля и управления доступом (СКУД) для крупнейшего производителя электроники, компании «Голдер-Электроникс».</p> |
| Август 2019 г. | <p>Компания «Наука-Связь» объявила о завершении строительства корпоративной сети передачи данных между центральным офисом строительной компании «ПИК-Индустрия» в Москве и принадлежащим ей заводом железобетонных изделий в индустриальном парке «Котово» в Московской области.</p> <p>Компания «Наука-Связь» запустила новый сервис для корпоративных клиентов — комплексную услугу по резервированию каналов связи и сетевой инфраструктуры (данные дублируются с собственных серверов заказчика на виртуальные серверы в режиме онлайн). Это дает возможность, в случае сбоя в работе основного ЦОДа, применить либо резервное копирование (Backup as a Service, BaaS), либо аварийное восстановление (Disaster Recovery-as-a-Service, DRaaS).</p> <p>Компания «Наука-Связь» заключила контракт со строительной компанией «Русич» на выполнение подрядных работ по монтажу систем видеонаблюдения для жилого квартала «Новые Котельники». Оператор плотно работает с застройщиками, занимаясь как строительством общедомовых сетей, так и подключением интеллектуальных систем.</p> <p>«Наука-Связь» подключила к единой корпоративной сети строительные площадки для московского метро, а также офис главного строительного управления компании, обеспечив тем самым бесперебойную связи между всеми подразделениями. Особенность таких сетей заключается в том, что подключаемые объекты, как правило, находятся вдали от опорных сетей и не имеют доступа к какой-либо инфраструктуре — сеть строится с нуля, подчеркивают представители «Наука-Связь».</p> <p>Компания «Наука-Связь» объявила о расширении сотрудничества с оператором платформ для масштабирования сетей и сервисов в интернете, MSK-IX, получив статус партнера с 1 августа текущего года.</p> |

| | |
|------------------|---|
| | <p>MSK-IX предлагает компаниям развивать сети и сервисы в интернете быстрее и с меньшими затратами, предоставляя доступ к Internet eXchange, сервисным платформам и дата-центрам.</p> <p>Компания «Наука-Связь» запустила проект под названием «АутСОРМинг» для небольших операторов связи, осуществляя установку систем СОРМ и выполнение связанных с ними регламентных процедур, получая от заказчика фиксированную ежемесячную плату. Вместе с партнерами компания предоставляет услуги «СОРМ-2» и «СОРМ-3» на своих технологических мощностях.</p> |
| Сентябрь 2019 г. | <p>«Наука-Связь» завершила работы по монтажу и запуску слаботочных систем в жилом комплексе «Садовые кварталы».</p> <p>«Наука-Связь» завершила проект по подключению многофункционального здания для компании «Марр Россия», одного из лидеров российского рынка поставок продуктов для общепита. Помимо сети связи, в здании проведены работы и по инженерному проектированию в части слаботочных систем. Например, запущена система радиофикации, без которой надзорные органы не дали бы разрешение на эксплуатацию нового здания.</p> |
| Октябрь 2019 г. | <p>Оператор «Наука-Связь» объявил о расширении сотрудничества с Олимпийским комитетом (ОК) Российской Федерации. Теперь компания предоставляет услуги связи не только для головного офиса ОК, но и для более чем 15 спортивных федераций — членов ОК, чьи офисы расположены в том же здании (Москва, Лужнецкая наб., д.8.).</p> <p>Оператор «Наука-Связь» обеспечил видеотрансляцию ежегодной церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ-2019 из Театра мюзикла на Пушкинской площади. Компания организовала каналы связи от места проведения до телецентра в Останкино.</p> <p>«Наука-Связь» будет обслуживать систему видеонаблюдения, систему контроля и управления доступом (СКУД) на объектах АПХ «Промагро», расположенных в Белгородской области. Компания выиграла конкурс и заключила договор на обслуживание всех объектов холдинга.</p> <p>Оператор «Наука-Связь» развернул видеонаблюдение на строительной площадке музыкального колледжа в городе Пушкино, Московская область. Это один из ключевых культурно-образовательных проектов региона. Строительство курируют лично пианист-виртуоз Денис Мацуев, а также губернатор области Андрей Воробьев.</p> |
| Ноябрь 2019 г. | <p>Компания «Наука-Связь» подключила к услугам связи новый логистический центр в Московской области, «Еремино». Представители оператора отмечают, что складской бизнес уже готов к внедрению следующего поколения IT-продуктов и сервисов, которые в свою очередь повышают эффективность как внутренних, так и внешних процессов.</p> <p>Оператор «Наука-Связь» объявил о завершении проекта по организации видеонаблюдения и услуги Wi-Fi-доступа для крупнейшего тюбинг-парка в Подмосковье, «Елагино». Парк находится в деревне Елагино, всего в 10 км от Наро-Фоминска и в часе езды, то есть в 85 км, от Москвы. Транспортная доступность, а также самая современная инфраструктура для спорта и отдыха привлекают сюда тысячи гостей и гарантируют наплыв посетителей в зимний сезон.</p> |
| Декабрь 2019 г. | <p>Компания «Наука-Связь» создала телекоммуникационную инфраструктуру и внедрила сервис видеонаблюдения в Подмосковном жилом комплексе «Александрия Таун». Все чаще представители девелоперских компаний обращаются к телеком-интеграторам для реализации комплексных проектов и строительства сетей связи, а также слаботочных систем на своих объектах.</p> <p>«Наука-Связь» заключила договор с сетью строительных магазинов «Петрович» на развертывание на одной из торговых площадок в Московской области (Симферопольское шоссе) системы видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион».</p> |

Оператор выполняет весь комплекс работ - от проектирования до получения разрешительной документации и регистрации объекта в надзорном органе.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2019 г. видов энергетических ресурсов

Общество арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов. В связи с этим информация об объеме тепловой и электроэнергии, использованной в отчетном году, в натуральном и в денежном выражении компанией ПАО «Наука-Связь» не может быть предоставлена. Другие виды энергетических ресурсов (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) были не востребованы Обществом в 2019 году.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Всего в 2019 г. было проведено 16 заседаний Совета директоров ПАО «Наука-Связь», на которых было рассмотрено 50 вопросов.

Работа Совета директоров строилась в соответствии с его компетенцией, определенной ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением «О Совете директоров».

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

Участие членов Совета директоров в заседаниях отражено в представленной таблице.

Подводя итоги работы Совета директоров ПАО «Наука-Связь» в 2019 году, можно отметить, что наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, о предоставлении обеспечения исполнения обязательств за ООО «Наука-Связь».
2. Решения, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
3. Решения, связанные с утверждением отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.
4. Принятие решений в высшем органе управления дочернего общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров.

Давая оценку работе членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

| | |
|-------------------------|-------|
| Воронин Г.В. | 9/9 |
| Бейрит К.А. | 6/7 |
| Калинин А.А. | 9/9 |
| Кобызев С.О. | 14/16 |
| Котельников К.Ю. | 9/9 |
| Меньшин И.Л. | 6/7 |
| Никашкин Д.В. | 16/16 |
| Руденко И.Ю. | 16/16 |
| Семейко А.Л. | 16/16 |
| Татуев А.И. | 6/7 |
| Фильков А.Н. | 10/16 |
| Чураковский В.А. | 14/16 |

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».

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества

Отчётность ПАО «Наука-Связь» за 2019 год, составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчётности (РСБУ).

Основные показатели ПАО «Наука-Связь»:

| Наименование показателя | 2019 | 2018 | Динамика, % |
|--|--------|--------|-------------|
| Выручка, тыс.руб. | 2 499 | 2 863 | -12,71 |
| Валовая прибыль, тыс.руб. | 2 499 | 2 863 | -12,71 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб. | 46 | 5 | 820 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 0,041 | 0,0045 | 811,11 |
| Рентабельность активов, % | 0,041 | 0,0045 | 811,11 |
| Норма чистой прибыли, % | 1,84 | 0,17 | 982,35 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0,022 | 0,025 | -12,00 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 0 | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0 | 0 | 0 |
| Чистый оборотный капитал | 20 515 | 20 469 | +0,22 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 87,2 | 190,53 | -54,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 87,2 | 190,53 | -54,23 |

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. Ввиду подготовительных и организационных работ основная хозяйственная деятельность в сфере услуг связи Эмитентом с даты государственной регистрации не велась. Как следствие - отсутствие выручки от основной хозяйственной деятельности и валовой прибыли.

Сумма понижения выручки компании ПАО «Наука-связь» в 2019 году по сравнению с 2018 годом составила 364 тыс.руб. (-12,71%). Ее появление обусловлено за счет уменьшения оказания курьерских и рекламно-информационных услуг. Оценить степень влияния каких-либо факторов на изменение размера выручки и прибыли от основной деятельности не представляется возможным, т.к. среднемесячный показатель выручки еще довольно низок, а прибыль от основной деятельности еще не была получена.

Отчетность по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО)

ПАО «Наука-Связь» представило консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год, а также промежуточную консолидированную финансовую отчетность (МСФО) за 6 месяцев 2019 г.

Аудитором отчётности за 2018 год выступило ООО АКГ "БИЗНЕСЭКСПЕРТИЗА"

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 2018 г. не начислялись и не выплачивались.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Инвестиции в ценные бумаги всегда связаны с определенной степенью риска. В этой связи потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей. Общество не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения. Общество не разрабатывало отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

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 заставками 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 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;

- пересмотрение 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 2019 г. было проведено 4 Собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», на которых было рассмотрено 14 вопросов.

1. На внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоялось 09.04.2019г. (Протокол №01/19 от 11.04.19 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 договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №00320019/00731100 от 25.02.2019г.

2. На Годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоялось 29.06.2019 г. (Протокол №02/19 от 02.07.2019 г.) были рассмотрены следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».
2. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь».
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2018 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
7. Избрание Ревизора ПАО «Наука-Связь».
8. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».

3. На внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоялось 08.11.2019г. (Протокол №03/19 от 13.11.19 г.) были рассмотрены следующие вопросы:

1. О даче согласия на совершение 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 №01910019/00731100 от 12.09.2019г.

2. О даче согласия на совершение 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 залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г.

3. О даче согласия на совершение 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 дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №02000018-ПЗ от «31» июля 2018 г.

4. О даче согласия на совершение 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 дополнительного соглашения №1 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» №02000018-32 от «26» сентября 2018г.

На внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоялось 23.12.2019 г. (Протокол №04/19 от 26.12.19 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 АО «Банк Интеза», а именно – дополнительного соглашения №1 от 18.10.2019г. к договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018г., заключенного между ПАО «Наука-Связь» и АО «Банк Интеза» в целях обеспечения исполнения ООО «Наука-Связь» своих обязательств перед АО «Банк Интеза» по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018г.

Совет директоров Общества

С 01.01.2019 г. по 29.06.2019 г. Совет директоров Общества осуществлял свои функции в следующем составе:

1. Бейрит Константин Александрович
2. Кобызев Станислав Олегович
3. Меньшенин Игорь Леонидович
4. Никашкин Дмитрий Викторович
5. Руденко Иван Юрьевич (Председатель Совета директоров)
6. Семейко Алексей Львович
7. Татуев Андрей Иванович
8. Чураковский Владимир Александрович
9. Фильков Андрей Николаевич

Решением годового собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» (Протокол №02/19 от 02.07.2019 г.) был определен количественный состав Совета директоров - 9 человек и избран новый состав Совета директоров.

С 29.06.2019 г по 31.12.2019 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 (Председатель Совета директоров)
7. Семейко Алексей Львович
8. Фильков Андрей Николаевич
9. Чураковский Владимир Александрович

Сведения о членах Совета директоров Общества

| ФИО | Краткие биографические данные | Доля участия в уставном капитале компании | Доля принадлежащих обыкновенных акций АО |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Воронин Георгий Валентинович | Родился в 1965 г. Образование высшее. Занимаемая должность в настоящее время – заместитель Генерального директора ООО «Цифровые платформы». | Нет | Нет |
| Калинин Алексей Александрович | Родился в 1965 г. Образование высшее. Занимаемая должность в настоящее время – Генеральный директор ПАО «Наука-Связь» и ООО «Наука-Связь». | 1,37 | 1,37 |
| Кобызев Станислав Олегович | Родился в 1980г., образование высшее, в 2002г. окончил Институт Международного права и экономики им.А.С.Грибоедова, г. Москва, специальность юриспруденция. Занимаемая должность в настоящее время – заместитель генерального директора ОАО «Ямское поле» по юридическим вопросам, член Совета директоров ОАО «Ямское поле», ПАО «Наука-Связь», ООО «Наука-Связь» | Нет | Нет |
| Котельников Константин Юрьевич | Родился в 1967г. Образование высшее. Занимаемая должность в настоящее время – Заместитель Генерального директора АО «Ладья-Финанс». | Нет | Нет |
| Руденко Иван Юрьевич | Родился в 1973г. Образование высшее. В 1996 г. окончил Московский государственный инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности «электроника и автоматика физических установок», квалификация: инженер-физик. Занимаемая должность в настоящее время - советник Негосударственного Пенсионного Фонда Торгово-Промышленной Палаты (НПФ «ТПП»). Занимаемая должность в настоящее время – Председатель Совета директоров ООО «Наука-Связь, ПАО «Наука-Связь». | Нет | Нет |

| | | | |
|---|---|------|------|
| Семейко Алексей Львович | 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 |
| Никашкин Дмитрий Викторович | 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». | 4,97 | 4,97 |
| Фильков Андрей Николаевич | Родился в 1961 г. Образование высшее. Окончил Московский Физико-технический институт, квалификация – «инженер-физик». Занимаемая должность в настоящее время – член Совета директоров АО «Ямское поле», ПАО НПО «Наука», ПАО «Наука-Связь», ООО «Наука-Связь». | 8,53 | 8,53 |
| Чураковский Владимир Александрович | Родился в 1965г., Образование высшее, окончил Московский авиационный Институт, Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 2008-2012г.г. – Финансовый директор ООО «Доктор Веб». С 2013г. по май 2016г. – Финансовый директор АО «Ямское поле». Занимаемая должность в настоящее время – Генеральный директор АО «Ямское поле», член Совета директоров АО «Ямское поле», ПАО НПО «Наука», ПАО «Наука-Связь», ООО «Наука-Связь». | Нет | Нет |

В течение 2019 отчетного года членам Совета директоров ПАО «Наука-Связь» сделки с акциями ПАО «Наука-Связь» не совершались.

Сведения об исполнительном органе Общества

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Калинин Алексей Александрович: Родился в 1965 г. Образование высшее.
Занимаемая должность в настоящее время – Генеральный директор ПАО «Наука-Связь» и ООО «Наука-Связь».

Доля данного лица в уставном капитале Общества: 1,37%

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества: 1,37%

За отчетный 2019 год сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, не производилось.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция)

Уставом не предусмотрен.

Сведения о Ревизоре Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества. Ревизор проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутреннего контроля в Обществе, законность совершаемых операций. Ревизор дает оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества.

В соответствии со статьей 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в голосовании по вопросу об избрании Ревизора не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Годовое Общее собрание акционеров 29.06.2019 г. (Протокол №02/19 от 02.07.2019 г.) приняло решение избрать Ревизором ПАО «Наука-Связь» Федорову Елену Михайловну.

Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов Совета директоров Общества, выплаченного за 2019 г.

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 | 2019 |
|--|------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата (за вычетом НДФЛ), | 852 663,22 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2019 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган - Генеральный директор (Никашкин Д.В до 14.09.2019 г. и Калинин А.А. с 25.09.2019 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 2019 ПАО «Наука-Связь» совершило 6 крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

| № | Дата совершения сделки | Орган, принявший решение об одобрении сделки, дата и номер протокола | Предмет сделки и ее существенные условия |
|---|------------------------|---|---|
| 1 | 25.02.2019 г. | Общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь» 9 апреля 2019 г., Протокол №01/19 от 11.04.2019г. | <p>1. Вид сделки 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 №00320019/00731100 от 25.02.2019 г.</p> <p>2. Стороны по сделке Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк, Поручитель – ПАО «Наука-Связь».</p> <p>3. Предмет договора По договору поручительства № 00320019/00731100-П1 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 №00320019/00731100 от 25.02.2019 г.</p> |
| 2 | 31.07.2019г. | Общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь», 08.11.2019 г., Протокол №03/19 от 13.11.2019 г. | <p>1. Вид сделки Сделка является дополнительным соглашением №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО №02000018-32, заключенным в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО Сбербанк (далее - кредитор) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №02000018/00731100 от 31.07.2018 г.</p> <p>2. Стороны по сделке Залогодержатель – ПАО Сбербанк, Залогодатель – ПАО «Наука-Связь».</p> <p>3. Предмет договора в соответствии с дополнительным соглашением №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» № 02000018-32 от «26» сентября 2018г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №02000018/00731100 от 31.07.2018 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от «31» июля 2019 г ПАО «Наука-Связь» (далее- «Залогодатель») передает ПАО Сбербанк в залог долю в уставном капитале ООО «Наука-Связь», составляющую 100 (Сто) процентов уставного капитала, принадлежащую ПАО «Наука-Связь» на праве собственности.</p> |
| 3 | 31.07.2019 г. | Общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь», 08.11.2019 г., Протокол №03/19 от 13.11.2019 г. | <p>1. Вид сделки Сделка является дополнительным соглашением №1 к Договору поручительства №02000018-П3 от «31» июля 2018 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО Сбербанк (далее - кредитор) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №02000018/00731100 от 31.07.2018 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от «31» июля 2019 г.</p> <p>2. Стороны по сделке Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк, Поручитель – ПАО «Наука-Связь».</p> <p>3. Предмет договора В соответствии с дополнительным соглашением №1 к Договору поручительства №02000018-П3 от «31» июля 2018 г. 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 №02000018/00731100 от 31.07.2018 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от «31» июля 2019 г.</p> |
| 4 | 07.11.2019 г. | Общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь» «23» декабря 2019г., Протокол №04/19 от 26.12.2019 г. | <p>1. Вид сделки сделка является дополнительным соглашением №1 к договору поручительства, который заключен в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - Заемщик) перед АО «Банк Интеза» (далее - Кредитор) по кредитному договору №688724.0008000.05 от 19.07.2018 г.</p> <p>2. Стороны по сделке Кредитор (Банк) – АО «Банк Интеза», Поручитель – ПАО «Наука-Связь».</p> <p>3. Предмет договора изменение существенных условий договора поручительства №688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018 г. По договору поручительства №688724.0008000.05/П-3 Поручитель ПАО «Наука-Связь» обязывается перед АО «Банк Интеза» солидарно отвечать за исполнение всех денежных обязательств ООО «Наука-Связь» в полном объеме, возникших в связи с заключением и исполнением договора о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018 г., и иных денежных обязательств, согласно условиям, указанных в договоре поручительства.</p> |

| | | | |
|---|---------------|--|---|
| 5 | 13.11.2019 г. | Общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь», 08.11.2019 г., Протокол №03/19 от 13.11.2019 г. | <p>1. Вид сделки сделка является договором залога доли в уставном капитале ООО Наука-Связь №01910019-32, заключенным в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО Сбербанк (далее - кредитор) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г.</p> <p>2.Стороны по сделке Залогодержатель – ПАО Сбербанк, Залогодатель – ПАО «Наука-Связь».</p> <p>3. Предмет договора в соответствии с договором залога доли в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г. ПАО «Наука-Связь» (далее- «Залогодатель») передает ПАО Сбербанк в залог долю в уставном капитале ООО «Наука-Связь», составляющую 100 (Сто) процентов уставного капитала, принадлежащую ПАО «Наука-Связь» на праве собственности.</p> |
| 6 | 13.11.2019 г. | Общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь», 08.11.2019 г., Протокол №03/19 от 13.11.2019 г. | <p>1. Вид сделки 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 №01910019/00731100 от 12.09.2019г.</p> <p>2.Стороны по сделке Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк, Поручитель – ПАО «Наука-Связь».</p> <p>3. Предмет договора По договору поручительства №01910019-П4Поручитель 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 №01910019/00731100 от 12.09.2019г.</p> |

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

В 2019 году ПАО «Наука-Связь» совершило 6 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

| № | Дата совершения сделки | Орган, принявший решение об одобрении сделки, дата и номер протокола | Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия |
|---|------------------------|--|---|
| 1 | 25.02.2019 г. | Общее собрание акционеров ПАО | 1. Сведения о договоре поручительства |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>«Наука-Связь» 9 апреля 2019 г., Протокол №01/19 от 11.04.2019г.</p> | <p>1. Вид сделки 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 №00320019/00731100 от 25.02.2019 г.</p> <p>2. Стороны по сделке Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк, Поручитель – ПАО «Наука-Связь».</p> <p>3. Содержание сделки 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>4. Предмет сделки По договору поручительства № 00320019/00731100-П1 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 №00320019/00731100 от 25.02.2019 г.</p> <p>5. Размер сделки 312 200 000 рублей</p> <p>6. Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки 1. Бейрит Константин Александрович 2. Кобызев Станислав Олегович 3. Меньшенин Игорь Леонидович 4. Никашкин Дмитрий Викторович 5. Руденко Иван Юрьевич 6. Семейко Алексей Львович 7. Татуев Андрей Иванович 8. Чураковский Владимир Александрович 9. Фильков Андрей Николаевич <i>Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:</i> Являются членами Совета директоров ПАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь»</p> |
| 2 | 31.07.2019г. | <p>1. Сведения о договоре поручительства</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>Общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь», 08.11.2019 г., Протокол №03/19 от 13.11.2019 г.</p> | <p>1. Вид сделки сделка является дополнительным соглашением №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО №02000018-32, заключенным в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО Сбербанк (далее - кредитор) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №02000018/00731100 от 31.07.2018 г.</p> <p>2. Стороны по сделке Залогодержатель – ПАО Сбербанк, Залогодатель – ПАО «Наука-Связь».</p> <p>3. Содержание сделки предметом залога обеспечивается возврат Заемщиком основного долга, уплата процентов по кредиту, комиссий и неустоек, возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по кредитному договору, расходов, связанных с обращением взыскания на предмет залога, судебных издержек, расходов по реализации предмета залога.</p> <p>4. Предмет договора в соответствии с дополнительным соглашением №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь» № 02000018-32 от «26» сентября 2018г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №02000018/00731100 от 31.07.2018 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от «31» июля 2019 г ПАО «Наука-Связь» (далее- «Залогодатель») передает ПАО Сбербанк в залог долю в уставном капитале ООО «Наука-Связь», составляющую 100 (Сто) процентов уставного капитала, принадлежащую ПАО «Наука-Связь» на праве собственности.</p> <p>5. Размер сделки 91 750 000 рублей.</p> <p>6. Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p><i>Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:</i> Являются членами Совета директоров ПАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь»</p> |
| 3 | 31.07.2019г. | I. Сведения о договоре поручительства. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>Общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь», 08.11.2019 г., Протокол №03/19 от 13.11.2019 г.</p> | <p>1. Вид сделки сделка является дополнительным соглашением №1 к Договору поручительства №02000018-ПЗ от «31» июля 2018 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО Сбербанк (далее - кредитор) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №02000018/00731100 от 31.07.2018 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от «31» июля 2019 г.</p> <p>2. Стороны по сделке Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк, Поручитель – ПАО «Наука-Связь»</p> <p>3. Содержание сделки 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>4. Предмет договора в соответствии с дополнительным соглашением №1 к Договору поручительства №02000018-ПЗ от «31» июля 2018 г. 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 №02000018/00731100 от 31.07.2018 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от «31» июля 2019 г.</p> <p>5. Размер сделки 80 138 000 рублей.</p> <p>6. Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p><i>Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:</i> Являются членами Совета директоров ПАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь»</p> |
|--|--|---|--|

1. Сведения о договоре поручительства.

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| 4 | 07.11.2019 г. | Общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь» «23» декабря 2019г., Протокол №04/19 от 26.12.2019 г. | |
|---|---------------|---|--|

| | | |
|---|---------------|---|
| | | <p>1. Вид сделки сделка является дополнительным соглашением №1 к договору поручительства, который заключен в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - Засмщик) перед АО «Банк Интеза» (далее - Кредитор) по кредитному договору №688724.0008000.05 от 19.07.2018 г.</p> <p>2.Стороны по сделке Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк, Поручитель – ПАО «Наука-Связь»</p> <p>3. Содержание сделки дополнительное соглашение №1 вносит изменения в существенные условия договора поручительства. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательств по договору о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита 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 неподтвержденного кредитного лимита в том же объеме, что и должник.</p> <p>4. Предмет договора изменение существенных условий договора поручительства №688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018 г. По договору поручительства №688724.0008000.05/П-3 Поручитель ПАО «Наука-Связь» обязывается перед АО «Банк Интеза» солидарно отвечать за исполнение всех денежных обязательств ООО «Наука-Связь» в полном объеме, возникших в связи с заключением и исполнением договора о предоставлении неподтвержденного кредитного лимита №688724.0008000.05 от 19.07.2018 г., и иных денежных обязательств, согласно условиям, указанных в договоре поручительства.</p> <p>5. Размер сделки 179 010 000 рублей.</p> <p>6.Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p><i>Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:</i> Являются членами Совета директоров ПАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь»</p> |
| 5 | 13.11.2019 г. | 1. Сведения о договоре залога. |

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| | | <p>Общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь», 08.11.2019 г., Протокол №03/19 от 13.11.2019 г.</p> | <p>1. Вид сделки сделка является договором залога доли в уставном капитале ООО Наука-Связь №01910019-32, заключенным в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО Сбербанк (далее - кредитор) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г.</p> <p>2.Стороны по сделке Залогодержатель – ПАО Сбербанк, Залогодатель – ПАО «Наука-Связь».</p> <p>3. Содержание сделки предметом залога обеспечивается возврат Заемщиком основного долга, уплата процентов по кредиту, комиссий и неустоек, возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по кредитному договору, расходов, связанных с обращением взыскания на предмет залога, судебных издержек, расходов по реализации предмета залога.</p> <p>4. Предмет договора в соответствии с договором залога доли в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №01910019/00731100 от 12.09.2019г. ПАО «Наука-Связь» (далее- «Залогодатель») передает ПАО Сбербанк в залог долю в уставном капитале ООО «Наука-Связь», составляющую 100 (Сто) процентов уставного капитала, принадлежащую ПАО «Наука-Связь» на праве собственности.</p> <p>5. Размер сделки 91 750 000 рублей.</p> <p>6.Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки 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 <i>Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:</i> Являются членами Совета директоров ПАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь»</p> |
| 6 | 13.11.2019 г. | <p>Общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь», 08.11.2019 г., Протокол №03/19 от 13.11.2019 г.</p> | <p>1. Вид сделки 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 №01910019/00731100 от 12.09.2019г.</p> <p>2.Стороны по сделке Кредитор (Банк) – ПАО Сбербанк, Поручитель – ПАО «Наука-Связь».</p> <p>3. Содержание сделки 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>4. Предмет договора По договору поручительства №01910019-П4Поручитель 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 №01910019/00731100 от 12.09.2019г.</p> <p>5. Размер сделки 263 823 000 рублей.</p> <p>6.Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки 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 <i>Основания, по которому лица признаны заинтересованными в совершении указанной сделки:</i> Являются членами Совета директоров ПАО «Наука-Связь» и занимают должности в органах управления ООО «Наука-Связь»</p> |

Кадровая политика Общества

Ввиду отсутствия хозяйственной деятельности у ПАО «Наука-Связь» в штате компании числится только Генеральный директор Никашкин Д.В. Однако компания принимает активное участие в управлении персоналом дочерней структуры.

ООО «Наука-Связь» продолжила в 2019 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 2019 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 2019 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.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения 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:

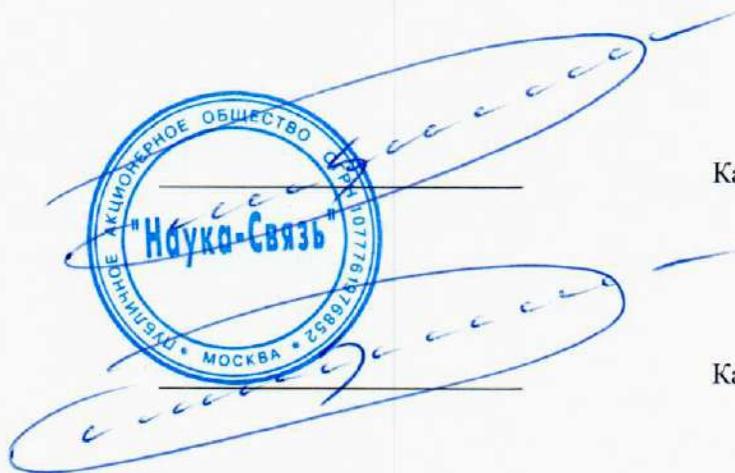
- защита законных интересов и прав акционеров ПАО «Наука-Связь»;
- информационная открытость и финансовая прозрачность бизнеса;
- контроль и оценка качества бизнеса ПАО «Наука-Связь».

Годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2019 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»

Главный бухгалтер
ПАО «Наука-Связь»



Калинин А.А.

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 «02» июня 2020г. (Протокол №04/20 от 04.06.2020 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 2019 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, Ревизором. 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. Однако оно не закреплено во внутренних документах, поскольку внутренние документы, регламентирующие процедуру проведения собрания акционеров Обществом не разработаны. В ближайшее время Общество планирует разработать и утвердить данный документ. При проведении общего собрания акционерам Общества сообщается о наличии у них такого права.</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|--|---|
| | дивидендов. | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | <p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> | <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. После улучшения финансового состояния Общества планируется разработать и утвердить данный документ.</p> |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | <p><input 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. После улучшения финансового состояния Общества планируется разработать и утвердить данный документ.</p> <p>При принятии Советом директоров решения о даче рекомендаций общему собранию акционеров по вопросам распределения прибыли Общества и выплаты дивидендов, Совет директоров исходит прежде всего от финансовых и экономических обстоятельств.</p> |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухуд- | 1. В отчетном периоде общество не пред- | | |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| | шения дивидендных прав существующих акционеров. | принимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с 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 соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обще- | <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается |

В отчетном периоде данные вопросы не рассматривались Советом директоров. В ближайшее время планируется рассмотрение вопроса о необходимости актуализации стратегии развития общества.

В отчетном периоде данные вопросы не рассматривались

| | | | | |
|--------------|--|--|--|---|
| | <p>рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> | <p>стве.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Советом директоров. Рассмотрение вопросов об определении принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе планируется на заседаниях Совета директоров в 2020г.</p> |
| <p>2.1.4</p> | <p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p> | <p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В соответствии с Уставом общества к компетенции Совета директоров относятся вопросы, связанные с определением вознаграждения членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу. В обществе внедрена и одобрена политика по вознаграждению членов Совета директоров. В отчетном периоде на заседаниях Совета директоров вопросы, связанные с актуализацией указанной политики, не рассматривали в виду отсутствия такой необходимости.</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | <p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p> | <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. | <p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>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 Общества. В текущем периоде Общество не видит необходимости передачи данных компетенции.</p> |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | <p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | <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 директоров и текущей структурой акционерного капитала.</p> <p>В связи со сложившейся практикой выдвижения кандидатов Совет дирек-</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | <p>формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p> | | <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <input type="checkbox"/> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> </div> | <p>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.</p> |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 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 заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</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> | <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <input type="checkbox"/> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <input type="checkbox"/> </div> | |
| 2.4.2 | <p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых</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> | <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <input type="checkbox"/> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> </div> | |

| | | | | |
|--------------|---|--|--|--|
| | <p>членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p> | <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p> | <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>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, регулирующем деятельность совета директоров.</p> |
| <p>2.4.3</p> | <p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p> | <p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| <p>2.4.4</p> | <p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p> | <p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> | <p>В обществе отсутствует процедура предварительной оценки существен-</p> |

ных корпоративных действий независимыми директорами. Разработку данной процедуры Общество считает нецелесообразной в связи со сложившейся практикой работы Совета директоров. В ближайшее время Общество не планирует разработку данной процедуры. Решения по части вопросов, которые отнесены Кодексом к существенным корпоративным действиям, отнесены к компетенции Совета директоров. По Уставу Общества независимые директора наряду со всеми членами Совета директоров заблаговременно получают материалы по всем вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. У всех независимых директоров имеется возможность представить свои оценки. Также у Общества имеется обязанность в случае получения соответствующего требования директора внести его особое мнение в протокол заседания СД.

частично
соблюдается

не
соблюдается

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>ных корпоративных действий независимыми директорами. Разработку данной процедуры Общество считает нецелесообразной в связи со сложившейся практикой работы Совета директоров. В ближайшее время Общество не планирует разработку данной процедуры. Решения по части вопросов, которые отнесены Кодексом к существенным корпоративным действиям, отнесены к компетенции Совета директоров. По Уставу Общества независимые директора наряду со всеми членами Совета директоров заблаговременно получают материалы по всем вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. У всех независимых директоров имеется возможность представить свои оценки. Также у Общества имеется обязанность в случае получения соответствующего требования директора внести его особое мнение в протокол заседания СД.</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
|--|--|--|--|---|

| | |
|-----|---|
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. |
|-----|---|

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых ди- | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>. | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> | Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов от общего числа членов |
|-------|---|--|---|---|

| | | | | |
|--------------|---|---|---|--|
| | <p>ректоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p> | <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p> | <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>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> |
| <p>2.5.2</p> | <p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p> | <p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> | <p>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 атмо-</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | | | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | сферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. |
| 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 отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах обще- | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | ства. | | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | <p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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>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 юридических лицах,</p> |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально | 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 предо- | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|---|
| | возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | <p>ставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p> | <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 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. | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 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. | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> | <p>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 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> |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 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 <input type="checkbox"/> не 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> |
| 2.7.4 | <p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p> | <p>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.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается | <p>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».</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | <p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В Совете директоров Общества в течении отчетного периода комитеты не были сформированы. Из сложившейся практики контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Генеральным директором и Советом директоров общества. В ближайшее время планируется создание комитета по аудиту. |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. | | 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. |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| | | <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>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 <4>), 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>В Совете директоров Общества в течении отчетного периода не рассматривался указанный вопрос. Из сложившейся практики работы Совета директоров, а также в виду отсутствия необходимости, Общество считает нецелесообразным создание комитетов в составе Совета директоров. В ближайшее время Общество планирует рассмотреть вопрос о создании комитета по</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | | | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | аудиту. |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | <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> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В Совете директоров Общества в течении отчетного периода комитеты не были сформированы. Из сложившейся практики работы Совета директоров, а также в виду отсутствия необходимости, Общество считает нецелесообразным создание комитетов в составе Совета директоров. |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично | В Совете директоров Общества в течении отчетного периода комитеты не были сформированы. Из сложившейся практики работы Совета директоров, а также в виду отсутствия необходимости, Общество считает нецелесообразным создание комитетов в составе Совета директоров. |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | | | <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> | |
| 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> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</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>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 предоставляется Совету директоров при избрании (назначении) корпоративного секретаря. Общество не видит необходимости в раскрытии этой информации неограниченному кругу лиц. Положение о Совете директоров Общества содержит информацию о функциях корпоративного секретаря и его обязанностях. |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет не- | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| | обходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | | <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 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. |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждениям | 1. Политика (политики) общества по вознаграждениям | | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | граждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | граждению 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 <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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично | <p>В 2019 г. решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров не принималось.</p> <p>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.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| | | | <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p> | |
| 4.2.2 | <p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p> | <p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p> | <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>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</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>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 результа-</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 ди-</p> |

| | | | | |
|--------------|---|---|--|--|
| | <p>тов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p> | <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>ректоров за улучшение финансовых показателей Общества. В отчетном периоде Совет директоров посчитал нецелесообразным рассмотрение данного вопроса.</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>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> |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | | | <input type="checkbox"/> частично соблюдается <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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В отчетном периоде Совет директоров не определял принципы и подходы в организации системы управления рисками. В ближайшее время будут разработаны и утверждены внутренние документы Общества, определяющие данные принципы. |
| 5.1.2 | Исполнительные органы обще- | 1. Исполнительные органы общества обес- | | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | ства обеспечивают создание и поддержание функционирующей эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | печили 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 <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | <p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</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> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В отчетном периоде Совет директоров не определял принципы и подходы в организации системы управления рисками. В ближайшее время Общество планирует разработать и утвердить внутренние документы Общества, регулирующие процедуру управления рисками и внутреннего контроля в обществе. |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается | <p>В отчетном периоде Совет директоров не определял принципы и подходы в организации системы управления рисками.</p> <p>В ближайшее время Общество планирует разработать и утвердить внутренние документы Общества, регулирующие процедуру управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| | | <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>управления рисками. В ближайшее время Общество планирует разработать и утвердить внутренние документы Общества, регулирующие процедуру управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1 | <p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p> | <p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> | | <p>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 принципами корпоративного управления. Общество по-</p> |

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| | | | | <p>нимаает 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 сравнимости раскрываемых данных.</p> | <p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</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> | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | <p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | <p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | <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> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | | | соблюдается | |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | <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 ответственность 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 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества. | <p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным кор-</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Уставом Общества не определено понятие «Существенные корпоративные действия». Однако Устав Общества и Положение о Совете директоров относит к полномочиям Совета директоров принятие решения 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>поративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p> | | |
| 7.1.2 | <p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p> | <p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Уставом Общества не определено понятие «Существенные корпоративные действия». В настоящее время Общество не рассматривает вопрос о внесении данных положений в Устав.</p> <p>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.</p> |
| 7.1.3 | <p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных тре-</p> | <p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> | | <p>Уставом Общества не определено понятие «Существенные корпоративные действия». В настоящее время Общество не рассматривает вопрос о внесении данных положений в Устав.</p> <p>В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения Сове-</p> |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|---|
| | <p>бований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</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>том директоров Общества до их осуществления.</p> |
| <p>7.2</p> | <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> | | | |
| <p>7.2.1</p> | <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> |
| <p>7.2.2</p> | <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 акционерных обществах. Общество привлекало незави-</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>симого 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> |
|--|--|--|--|---|