

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Медиахолдинг»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ПАО «Медиахолдинг»

«15» июня 2017 г.

Протокол № 12 от «16» июня 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «Медиахолдинг»

«10» мая 2017 г.

Протокол № 48 от «10» мая 2017 г.

Председатель Совета директоров

 /Фокин Д.А./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 год**

Генеральный директор



Горный А.В.

Москва, 2017 г.

Оглавление

I. Положение Общества в отрасли	3
Приоритетные направления деятельности ГК «Медиахолдинг»	5
Структура Группы компаний «Медиахолдинг»	6
II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества	7
III. Перспективы развития Общества	7
IV. Состояние чистых активов Общества	7
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	8
VI. Дивидендная политика Общества	8
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	9
VIII. Состав Совета директоров Общества	11
IX. Исполнительные органы Общества	15
X. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение отчетного года	15
XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение отчетного года	16
XII. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	16
XIII. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году	17
XIV. Дополнительная информация для акционеров	17
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПАО «МЕДИАХОЛДИНГ»	19

I. Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности Публичного акционерного общества «Медиахолдинг» (далее – «ПАО «Медиахолдинг» или «Общество») является деятельность в отрасли медиа. Общество было создано в 2007 году и управляет подконтрольной организацией, осуществляющей деятельность в области телевидения и радиовещания ООО «ОМТ», работающее под брендом «Телеканал O₂TV». Телеканал работает в сегменте платного телевидения.

Кроме того, в структуре Группы компаний «Медиахолдинг», головным обществом которого является ПАО «Медиахолдинг», также присутствуют дочерние компании, которые в ближайшем будущем намерены начать активную деятельность в области рекламы и производства телевизионного контента (ООО «Репаблик Медиа» и ООО «Софит»).

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние медийной отрасли в целом, так и на деятельность самого Общества, можно выделить следующие:

- переток абонентов из сегмента кабельного «социального» телевидения в растущие сегменты IPTV и спутникового ТВ;
- развитие инноваций в сфере платного телевидения;
- рост спроса телезрителей на познавательные телепередачи и художественные фильмы;
- сокращение объемов рекламы, размещаемой в печатных СМИ.

Тенденции развития рынка

Несмотря на кризис, рынок платного (кабельно-спутникового) телевидения в России в 2016 году демонстрировал стабильно положительные темпы роста. Так, согласно оценке агентства «ТМТ-Консалтинг», объем рынка платного ТВ в России в денежном выражении за 2016 год увеличился почти на 10% до почти 74 млрд руб. Число абонентов платного телевидения достигло 41,2 млн, а проникновение платного ТВ в России увеличилось почти до 73%. Количество подписчиков платного ТВ в натуральных единицах выросло на почти 1,4 млн домохозяйств, при этом 70% новых подписчиков предпочли кабельному и спутниковому телевидению услугу IPTV. При этом темпы роста сегмента спутникового ТВ в 2016 году сильно снизились - число новых абонентов в 2016 году составило всего 450 тыс. по сравнению с 830 тыс. в 2015 году. К IPTV, напротив, подключилось больше абонентов, чем годом ранее (1,06 млн против 1,0 млн). Лидером по количеству новых подключений является «Ростелеком», благодаря государственной программе устранения цифрового неравенства (УЦН), принятой еще в «нулевые» годы, в рамках которой государственные телекоммуникационные операторы обязаны принимать меры по развитию цифровой инфраструктуры в сельских районах, небольших населенных пунктах и на малонаселенных территориях.

При этом число абонентов кабельного телевидения в 2016 году снизилось на 0,4% однако по сравнению с 2015 годом темпы оттока абонентов из сегмента этой услуги замедлились. Все крупнейшие операторы кабельного ТВ показали рост абонентской базы, который стал возможным за счет сокращения числа абонентов у небольших игроков рынка. Доля пяти крупнейших операторов на рынке платного ТВ в 2016 году возросла до 74%. Рост был обеспечен преимущественно за счет прироста числа абонентов у двух крупнейших операторов – «Триколор ТВ» и «Ростелеком». На долю

«Ростелекома» пришлось 53% новых подключений. Также увеличили долю «ЭР-Телеком» и «Орион Экспресс».

В Москве на долю 4 крупнейших операторов в конце 2016 года приходилось 91% всех абонентов платного ТВ, но самые высокие темпы роста (29%) показала МГТС по услуге IPTV.

На рынке телевизионного контента продолжают лидировать небольшое число крупнейших игроков, предоставляющих эфирным каналам фильмы и сериалы. Однако у платных каналов, если не считать спортивных трансляций, в наибольшей степени востребованы развлекательные и познавательные программы, а также художественные фильмы, в том числе те, которые не часто показывают на эфирном ТВ.

На рынке рекламы продолжается перераспределение рекламных бюджетов на эфирные телеканалы, особенно это связано с тем, что I и II мультиплексы цифрового вещания уже сформированы. С платных каналов по-прежнему идет отток рекламодателей на эфирные телеканалы и в интернет. Однако интернет, на который приходится как минимум пятая часть совокупных расходов на рекламу в России, пока тоже не является сильным конкурентом телерекламе на эфирных каналах.

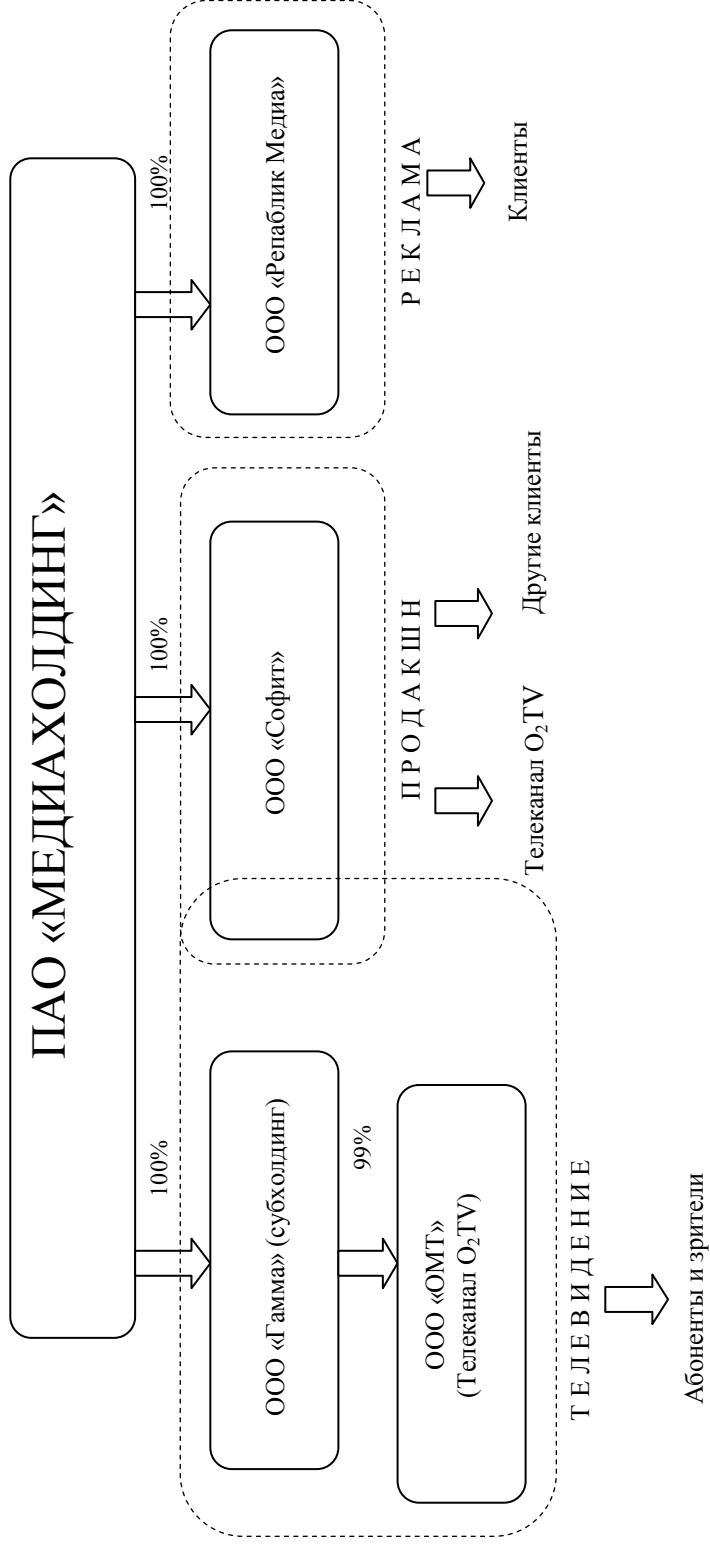
Общие тенденции развития отрасли медиа в 2016 году Общество оценивает как умеренно оптимистичные, в том, что касается развития рынка платного телевидения и сегментов рынка телевизионной рекламы и интернет-рекламы. Общество видит конкурентные преимущества в правильно выбранной целевой аудитории, востребованности контента, предлагаемого его дочерним телеканалом, у целевой аудитории, рост проникновения платного ТВ, продвижение телеканала в социальных сетях.

Приоритетные направления деятельности ГК «Медиахолдинг»

РОСТ	КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ	ИННОВАЦИИ	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
<ul style="list-style-type: none"> • Рост объемов продаж • Прибыльность • Рост доходов дочерних обществ 	<ul style="list-style-type: none"> • Конкурентоспособный, интересный зрительно телевизионный контент • Продвижение телеканала в социальных медиа • Эффективное управление затратами • Инновационное развитие 	<ul style="list-style-type: none"> • Присутствие в мобильном ТВ и других «новых медиа» • Активное присутствие в Интернете, социальных сетях 	<ul style="list-style-type: none"> • Соблюдение Кодекса корпоративного управления • Публикация отчетности Группы по МСФО не реже 1 раза в год 	<ul style="list-style-type: none"> • Диверсификация доходов Группы • Рентабельность бизнеса компаний Группы • Оптимальное соотношение долга и капитала
Показатели эффективности				
<ul style="list-style-type: none"> • Средние темпы роста выручки в год • Доля доходов каждой компании холдинга в выручке Группы 	<ul style="list-style-type: none"> • Производительность труда • Себестоимость часа производимого/покупного контента • Новые интересные зрительно программы телеканала • Развитие новых видов бизнеса 	<ul style="list-style-type: none"> • Применение инновационных технологий, интеграция ТВ и интернет, социальных медиа 	<ul style="list-style-type: none"> • Выплаты дивидендов 	<ul style="list-style-type: none"> • Показатель «Долг/Капитал» • Величина чистого долга • Операционная прибыль • Операционная рентабельность • Рентабельность по OIBDA

Структура Группы компаний «Медиахолдинг»

ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДИАХОЛДИНГ»



II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- диверсификация бизнеса Группы компаний «Медиахолдинг»;
- расширение сети вещания;
- инновационное развитие.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как ниже ожидаемых, но в целом положительные.

По основному направлению деятельности (телевидение) можно отметить следующие основные достижения:

- акцент на деятельность Телеканала O₂TV на время кризиса в экономике в сетях IPTV и в интернете;
- активность Телеканала O₂TV в социальных медиа.
- развитие абонентской базы (на 31.12.2016 г. количество абонентов Телеканала O₂TV по России составляло 800 000).
- неэфирное промо (в 2016 году Телеканал O₂TV выступил информационным спонсором концерта Армина Ван Бюрина в СК «Олимпийский» в Москве, Pstmodern Jukebox в зале YotaSpace в Москве, а также развивает сотрудничество с музыкальным фестивалем Alfa Future People).

III. Перспективы развития Общества

Основными стратегическими задачами Общества на 2017 год являются:

- Приобретение нового контента для Телеканала O₂TV и запуск нового контента;
- Усиление процессов диверсификации бизнеса в Группе компаний «Медиахолдинг»;
- Развитие инновационной составляющей деятельности Телеканала O₂TV
- Развитие деятельности дочерних обществ;
- Получение доходов от продакшна, спонсоров телепрограмм, региональных партнеров и сетей, выход в перспективе на рекламные доходы;
- Содействие реализации среднесрочных и долгосрочных планов телеканала, в частности, его планам по существенному увеличению абонентской базы, продвижению в социальных сетях и повышению рейтингов.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2016	2015	2014
Стоимость чистых активов	471 185	3 440 002	3 482 157
Размер уставного капитала	700	700	700

Основные факторы, приведшие к уменьшению чистых активов общества:

- создание резерва под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью данных финансовых вложений на сумму 440 094 тыс. руб.,

- создание резерва по сомнительным долгам по сделкам до 2016 года на сумму 2 470 353 тыс. руб.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	200	ГКл	Компании Группы арендуют помещения у иных юридических лиц, и не несут прямых расходов на использование тепловой энергии
Электрическая энергия	12 000	кВт/ч	Сумма ежегодных коммунальных платежей входит в состав арендной платы соответствующего юридического лица
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	1046,648	литров	36,63 (учитывается объем потребления бензина всей Группой компаний)
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

VI. Дивидендная политика Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направляется на капитальные вложения (включая капитальные вложения в приобретение нематериальных активов), однако в среднесрочной перспективе, по мере получения Обществом стабильного положительного размера чистой прибыли, достаточной для выплаты дивидендов, не исключен пересмотр дивидендной политики.

По итогам 2016 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить риски, перечисленные в таблице ниже:

Риск	Описание риска	Меры по сокращению риска	Наступление риска в отчетном году, комментарий
ОТРАСЛЕВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ			
Изменение ценовой политики операторов связи и платного телевидения	Риск возникает по причине изменения в одностороннем порядке цен на услуги поставщиков телеканала (операторов связи и платного телевидения)	Заключенные договора с большим количеством операторов платного ТВ, в том числе – с крупнейшими операторами, телевизионное вещание в разных средах вещания, телевещание на всей территории России, развитие вещания канала за рубежом	Да. Группа работает над сокращением данного риска
Сокращение объемов рынка телевизионной рекламы	Риск возникает в условиях экономического спада в стране и существенных изменений в законодательстве, касающихся рекламы на бесплатном эфирном или платном ТВ, институциональных изменений в медиа-секторе	Снижение расценок телеканала на рекламу, диверсификация бизнеса Группы	Да. В условиях кризиса экономики, а также перераспределения рекламных бюджетов в пользу эфирных телеканалов, включенных в государственные цифровые мультиплексы, Группа принимает меры по диверсификации бизнеса и доходов
Конкуренция между неэфирными телеканалами за рекламодателей	Риск возникает вследствие входа на рынок платного ТВ новых неэфирных телеканалов	Диверсификация бизнеса является серьезным конкурентным преимуществом телеканала	Да. Группа ожидает сокращения рекламных доходов, однако, рост доходов будет связан с развитием рекламы спонсоров в программах, развитием собственного продакшна и доходов от региональных партнеров
Повышение требований зрителей к качеству телевизионных программ	Риск возникает по причине изменения спроса телезрителей на отдельные форматы и виды телепрограмм, что негативно влияет на показатели просмотра телеканала	Показ высококачественного контента, обратная связь с телезрителями, в том числе через Интернет, социальные сети	Нет.
Зависимость от третьих сторон в области доставки телесигнала	Риск возникает в силу бизнес-модели любого неэфирного телеканала, требующей взаимодействия с операторами спутниковой связи и доставки сигнала до	Универсальная лицензия, обеспечивающая телеканалу возможность работать в любом регионе России, и присутствовать во всех средах	Да. Группа приняла меры по существенному сокращению риска в 2015 году

	конечного потребителя	телевещания	
Нелегальная дистрибуция телевизионного контента в сети Интернет	Риск возникает по причине несовершенства законодательства об авторских правах и интеллектуальной собственности в России и заключается в снижении доходов продавцов и поставщиков легального видеоконтента, в том числе - видеоконтента собственного производства	Производство собственного контента и продажа прав на его трансляцию, покупка стороннего контента только у надежных поставщиков, договор телеканала с Российским авторским обществом	Нет.
Технико-технологические риски	Риски возникают по причине ненадлежащего функционирования оборудования либо по вине третьих лиц, из-за недостаточной эффективности применяемых технологий	Постепенное внедрение новых технологий, повышение требования к качеству используемого оборудования и программного обеспечения, привлечение в компании Группы технических специалистов высокой квалификации.	Нет.
СТРАНОВЫЕ			
Экономический риск	Риск возникает в случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации в конкретной стране.	Диверсификация бизнеса Группы, изменение отношений с рекламодателями	Да. Группа приняла меры по повышению устойчивости подконтрольного телеканала к кризисным явлениям и по диверсификации бизнеса
Политические и региональные риски	Риски возникают в случае резкого ухудшения политической ситуации в конкретной стране, экономической или политической ситуации в конкретном регионе	Выработка мер по оптимальной работе в условиях ухудшения политической обстановки	Нет.
ФИНАНСОВЫЕ			
Инфляционный риск	Риск возникает в период экономического кризиса и резкого роста инфляции (не менее 20% в год).	Пересмотр инвестиционных программ, оптимизация затрат, возможен временный отказ от выплат дивидендов	Да. Риск наступил в период кризиса в области отношений с партнерами-операторами платного ТВ. Пересматриваются договорные отношения с третьими сторонами
Валютный риск	Группа компаний в отчетном году не имела валютных доходов, но также не имела затрат и заимствований в иностранных валютах и не планировала в ближайшее время осуществлять такие заимствования, поэтому данный риск Группа компаний в отчетном году рассматривала как несущественный		
Риск изменения процентной ставки	В отчетном году компании Группы имели незначительные процентные заимствования, а процентная ставка ЦБ снижалась, поэтому в отчетном году данный риск для Группы компаний был несущественным		
Налоговый риск	Риск возникает вследствие изменений в налоговом	Уплата налогов и сборов в соответствии с	Нет.

	законодательстве страны	требованиями законодательства	
ПРАВОВЫЕ			
Риск изменения судебной практики в случаях возникновения спорных ситуаций с контрагентами	Риск возникает в связи с непредсказуемостью решений, принимаемых российскими судами и отсутствием системы судебных прецедентов	Решение спорных вопросов с контрагентами и деловыми партнерами в досудебном порядке, переговоры на предмет заключения мирового соглашения.	Нет.
Группа компаний не рассматривает как существенные остальные известные виды правовых рисков			
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ			
Репутационный риск	Риск возникает в случае распространения информации о плохом финансовом состоянии или плохих взаимоотношениях компании с контрагентами	Регулярный мониторинг финансового состояния Общества и дочерних компаний, принятие оперативных мер в случае возникновения таких ситуаций	Нет.
Стратегический риск	Риск возникает в случае принятия ошибочных управленческих решений, неправильной стратегии	Обсуждение сложных и спорных вопросов на Совете директоров, принятие коллективных решений	Нет.
Риск непродления или отзыва лицензии у телеканала	Риск возникает в случае изменения правил лицензирования телевизионных каналов либо в случае нарушения требований лицензии, иногда при этом учитывается влияние политической ситуации	Добросовестное выполнение требований лицензирующих органов и условия лицензии	Нет.
Риск потери крупных потребителей услуг компаний Группы, в том числе - рекламодателей	Риск возникает вследствие обострения конкуренции на рынках конкретных услуг, оказываемых компаниями Группы своим клиентам, негативных изменений в законодательстве	Диверсификация бизнеса	Да. У телеканала сократились рекламные доходы из-за ужесточения законодательства о рекламе. Группа компаний принимает меры по диверсификации доходов.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров Общества

В отчетном году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2016 г. (протокол № 11 от 04.07.2016 г.), в Совет директоров были избраны следующие кандидатуры:

1. *Борзин Михаил Юрьевич;*
2. *Горный Артем Владимирович;*
3. *Горный Сергей Владимирович;*
4. *Морозов Александр Геннадьевич;*
5. *Панцерный Владимир Вячеславович;*
6. *Ровинский Андрей Павлович;*
7. *Фокин Денис Александрович.*

Состав Совета директоров:

Борзин Михаил Юрьевич

Член Совета директоров
Независимый директор

Год рождения: 1967

Образование: высшее, отделение международной журналистики Университета Дружбы народов имени Пагрия Лумумбы; второе высшее - Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ
Место работы, занимаемая должность:
2011-н.в. – Исполнительный директор ООО «Д-Инвест»
Не является акционером Общества

Морозов Александр Геннадьевич

Член Совета директоров

Год рождения: 1973

Образование: высшее, Российский государственный гуманитарный университет, кандидат экономических наук
Место работы, занимаемая должность:
2012-2016 – Советник, ООО «ОМТ»
Не является акционером Общества

Фокин Денис Александрович

Председатель Совета директоров
Независимый директор

Год рождения: 1968

Образование: высшее, Санкт-Петербургская Государственная Академия аэрокосмического приборостроения; второе высшее - Санкт-Петербургский Государственный Университет им. Профессора М.А. Бонч-Бруевича
Место работы, занимаемая должность:
2011-н.в. – генеральный директор ООО «Управляющая компания «Метрополь Девелопмент»
Не является акционером Общества.

Горный Артем Владимирович

Член Совета директоров

Год рождения: 1967

Образование: высшее, Московский Авиационный Институт
Место работы, занимаемая должность:
2009-н.в. – Генеральный директор ООО «Аттак-Концерт»
2016-н.в. – Генеральный директор Общества
2016-н.в. – Генеральный директор по совместительству ООО «ОМТ»
Не является акционером Общества

Панцерный Владимир Вячеславович

Член Совета директоров

Год рождения: 1972

Образование: высшее, Российский Государственный Гуманитарный Университет, кандидат экономических наук
Место работы, занимаемая должность:
2013-2016 – Советник, ООО «ОМТ»
До 31.12.2016 г. был акционером общества, владеющим 0,0727% акций. После отчетной даты не являлся акционером общества.

Горный Сергей Владимирович

Член Совета директоров

Год рождения: 1960

Образование: Высшее, МГИМО (МИД) СССР
Место работы, занимаемая должность:
1996-2014 – заместитель генерального директора ФГУП «Алмазовелираэспорт»
2014 - н.в. – Президент ОАО ГК «Метрополь»
До 31.12.2016 г. был акционером общества, владеющим 1,8123% акций. После отчетной даты увеличил свою долю в капитале Общества до 26,8123% акций.

Ровинский Андрей Павлович

Член Совета директоров
Независимый директор

Год рождения: 1972

Образование: высшее, Московская Государственная Юридическая Академия
Место работы, занимаемая должность:
2003-н.в. – Управляющий партнер Адвокатского бюро «Правовые консультации» (г. Москва), адвокат
Не является акционером Общества

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 29.06.2016 г., в Совет директоров общества в 2016 году также входили следующие лица:

Суворов Эдуард Николаевич

Член Совета директоров

В Совете директоров работал с 2011 по 2016 гг.

Год рождения: 1967

Образование: Высшее, Российская Академия театрального искусства (ГИТИС), продюсерский факультет

Место работы, занимаемая должность:

2015 – 2016 – генеральный директор Общества

Не является и в период работы в Совете директоров Общества не являлся акционером Общества

В течение отчетного 2016 года и после отчетной даты члены Совета директоров не совершали сделок с акциями Общества, за исключением Панцерного В.В. и Горного С.В.

Член Совета директоров Панцерный В.В. в течение отчетного 2016 года совершил сделку с принадлежащим ему пакетом акций Общества:

Ф.И.О.	Содержание сделки с акциями Общества	Дата совершения сделки	Тип, категория акций	Количество акций, штук (% от капитала) до совершения сделки	Количество акций, штук (% от капитала) после совершения сделки
Панцерный В.В.	Продажа	01.09.2016 г.	Обыкновенные именные бездокументарные	508 800 шт. (0,0727%)	0

Член Совета директоров Горный С.В. после отчетной даты совершил сделку по приобретению акций Общества, в результате которой увеличил принадлежащий ему пакет акций Общества:

Ф.И.О.	Содержание сделки с акциями Общества	Дата совершения сделки	Тип, категория акций	Количество акций, штук (% от капитала) до совершения сделки	Количество акций, штук (% от капитала) после совершения сделки
Горный С.В.	Покупка	30.01.2017 г.	Обыкновенные именные бездокументарные	12 686 000 шт. (1,8123%)	187 686 000 шт. (26,8123%)

В отчетном году было проведено 2 заседания Совета директоров Общества, в том числе 1 из них прошло после годового общего собрания акционеров, избравшего Совет директоров Общества в новом составе. Заседания Совета директоров в отчетном году были посвящены приоритетным направлениям деятельности Общества. Наиболее важными решениями Совета директоров Общества в отчетном году были:

1. Решения, связанные с деятельностью органов управления Обществом

Среди принятых Советом директоров решений по этому направлению было следующее:

- Досрочное прекращение Советом директоров полномочий предыдущего Генерального директора Суворова Э.Н. по его собственному желанию и назначение на должность Генерального директора Горного А.В. (сентябрь 2016 г.)
- Избрание нового Председателя Совета директоров Общества (сентябрь 2016 г.)

Председателем Совета директоров Общества был избран Фокин Д.А., ранее работавший в Совете директоров Общества и впоследствии неоднократно переизбиравшийся.

Среди принятых Советом директоров иных решений по этому направлению были следующие:

- Утверждение годового отчета Общества, рекомендаций по распределению прибыли Общества за 2015 год, назначение даты проведения годового общего собрания акционеров и даты закрытия реестра для участия в годовом общем собрании акционеров, выдвижение кандидатов в Совета директоров и Ревизоры Общества, утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров (май 2016 г.).

Информация о посещениях членами Совета директоров Общества заседаний Совета директоров в отчетном году

Ф.И.О.	Посещение заседаний Совета директоров (всего 2 заседания)
Борзин Михаил Юрьевич	Все*
Горный Артем Владимирович	Все
Горный Сергей Владимирович	Все
Морозов Александр Геннадьевич	Все
Панцерный Владимир Вячеславович	Все
Ровинский Андрей Павлович	Все
Фокин Денис Александрович	Все
Суворов Эдуард Николаевич	Все**

ПРИМЕЧАНИЯ:

*Все заседания с момента избрания в июне 2016 г. до конца отчетного года (1 заседание)

**Все заседания с начала отчетного года до момента прекращения полномочий в июне 2016 г. (1 заседание)

IX. Исполнительные органы Общества

В соответствии с Уставом Общества (статья 15), полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. Генеральным директором Общества является Горный Артем Владимирович.

С биографией Генерального директора Горного А.В. можно ознакомиться в главе VIII годового отчета.

В течение 2016 года Генеральный директор не являлся акционером Общества и не совершал сделок с акциями Общества.

X. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение отчетного года

Уставом Общества не предусмотрена выплата вознаграждений членам совета директоров Общества.

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании решения общего собрания акционеров Общества, в том числе могут быть компенсированы отдельные виды представительских расходов, связанных с выполнением членами Совета директоров своих функций.

В 2016 году члены Совета директоров Общества, за исключением Генерального директора Общества, не получали вознаграждений (включая заработную плату членов органов управления Общества, не являвшихся его работниками, в том числе работавших в Обществе по совместительству; премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года).

В 2016 году членам Совета директоров не компенсировались расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров.

В настоящее время Общество не практикует выплату компенсаций членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение отчетного года

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам исполнительных органов за осуществление ими соответствующих функций на постоянной основе не осуществляются.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются на основании решения Совета директоров, в том числе компенсируются отдельные виды представительских расходов.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

XII. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом утвержден Кодекс корпоративного управления, подготовленный в соответствии с рекомендациями Банка России. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и Уставом Общества.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Подробная информация о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления раскрывается в Приложении 1 к настоящему годовому отчету.

XIII. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году крупные сделки и сделки с заинтересованностью в Обществе не совершались.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества

Уставный капитал ПАО «Медиахолдинг» равен 700 000 (Семьсот тысяч) рублей и разделен на 700 (Семьсот) миллионов обыкновенных акций номиналом 0,001 (ноль целых одна тысячная рубля).

Регистратор Общества

Регистратором ПАО «Медиахолдинг» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Адрес регистратора: 107996, Россия, г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Контактный телефон регистратора: + 7 (495) 771-73-35

E-mail регистратора: contact-center@rost.ru

Сведения о лицензии, выданной регистратору: номер 10-000-1-00264, дата выдачи: 03.12.2002 г. ФКЦБ (ФСФР) России, дата окончания действия – бессрочная.

О рынке акций Общества

Акции ПАО «Медиахолдинг» обращаются на Московской Бирже (ММВБ) с 2008 г. Общество является компанией малой капитализации, но его акции обладают достаточным уровнем ликвидности.

Биржевые символы

Биржевой символ (тикер) акций ПАО «Медиахолдинг» на Московской Бирже	ODVA
Символ (тикер) акций ПАО «Медиахолдинг» в Bloomberg	ODVA

Состав акционеров Общества

Акционер	Количество акций в собственности	Доля в уставном капитале, %
Горный С.В.	187 686 000	26,81
ООО «КСВ Инвест»	175 000 000	25
Прочие	337 314 000	48,19

в том числе:

- юридические лица	12 664 682	1,81
- физические лица	324 649 318	46,38
Всего	700 000 000	100

Крупнейшими акционерами Общества являются член Совета директоров Общества Горный С.В. и общество с ограниченной ответственностью «КСВ Инвест».

Доступ акционеров к информации

По вопросам получения доступа к информации для акционеров, в том числе – по вопросам, связанным с дивидендами Общества, можно обращаться по телефону +7 495 800 20 02 или по e-mail: ir@o2tv.ru

Официальный сайт Общества для акционеров и инвесторов: www.o2tvbiz.ru

О Т Ч Е Т

о соблюдении ПАО «Медиахолдинг» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2016 году

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Медиахолдинг» (далее – «ПАО «Медиахолдинг» или «Общество»), Протокол № 48 от «10» *мая* 2017г. в составе Годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за 2016 год (далее – «Годовой отчет»):

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Приложении к Годовому отчету отчете данные содержат в достаточной мере полную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2016 году.

№	Принцип Кодекса корпоративного управления	Описание соответствия документов и политик ПАО «Медиахолдинг» принципам Кодекса корпоративного управления	Оценка соблюдения принципов	Причины несоблюдения 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. На сайте Общества www.o2tvbiz.ru в свободном доступе размещен Кодекс корпоративного поведения Общества, утвержденный Советом директоров. В главе 2.1. Кодекса корпоративного поведения раскрыты порядок и процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Общество поддерживает постоянную обратную связь с акционерами, отвечая на их запросы, касающиеся подготовки и проведения общего собрания, а также на другие вопросы, связанные с реализацией их прав по телефону или корпоративной электронной почте.</p> <p>3. п. 6 Главы 2.1. Кодекса корпоративного поведения: «При формировании регламента (порядка проведения) Общего собрания акционеров Общество стремится обеспечить всем лицам, участвующим в собрании, равные возможности задавать вопросы и/или высказывать свое мнение».</p> <p>4. п. 12.2. Устава Общества: «Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры, счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа».</p>	Соблюдается	-

<p>1.1.2</p> <p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Общество информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до его проведения (п. 12.21 Устава Общества).</p> <p>2. Общество в сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывает сведения о месте проведения Общего собрания (п.4 гл. 2.1 Кодекса корпоративного поведения).</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до наступления такой даты.</p> <p>4. Сообщение о проведении общего собрания и материалы к нему направляются акционерам, права которых учитываются депозитариями, через такие депозитарии в электронной форме.</p> <p>5. Общество размещает на странице в сети Интернет материалы к соответствующему собранию акционеров (п. 4 гл. 2.1 Кодекса корпоративного поведения).</p> <p>6. За 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общество предоставляет доступ к материалам Общего собрания акционеров (за исключением конфиденциальной информации) акционерам и иным заинтересованным лицам на официальном сайте в сети Интернет.</p> <p>7. Общество при подготовке повестки дня общего собрания раскрывает информацию о лице (лицах), предложивших внести тот или иной вопрос в повестку дня либо выдвинувших кандидата в орган управления Обществом или в орган контроля Общества.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Общество в отчетном году не включило в свои корпоративные документы и политики положения о раскрытии информации о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до наступления такой даты.</p> <p>Корпоративная практика: Общество на практике раскрывает такую информацию в соответствии с фактом, публикуемом на сайте и странице раскрытия информации не менее чем за 7 дней до наступления такой даты.</p> <p>2. Общество в отчетном году не включило в свои корпоративные документы и политики положения о предоставлении акционерам доступа к материалам Общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до его проведения.</p> <p>Корпоративная практика: Общество на практике обеспечивает доступ акционерам к материалам Общего собрания не менее чем за 20 дней до наступления такой даты.</p> <p>Согласно п. 12.22 Устава Общества, сроки обеспечения акционерам доступа к такой информации определяются Советом директоров, как правило, не менее чем за 20 дней до наступления соответствующей даты.</p> <p>3. Общество в отчетном году не включило в свои корпоративные документы и политики порядок раскрытия информации о лице (лицах), предложивших внести тот или иной</p>
--	---	-----------------------------	---

				<p>вопрос в повестку дня либо выдвинувших кандидата в орган управления Обществом или в орган контроля Общества.</p> <p>Корпоративная практика: Общество раскрывает такую информацию акционерам в ходе проведения Общего собрания акционеров если получило преобладающее письменное согласие соответствующих лиц на раскрытие указанной информации.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество планирует внести указанные нормы в Кодекс корпоративного поведения в 2017 году.</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. Акционерам предоставляется возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания (п. 6. гл. 2.1 Кодекса корпоративного поведения).</p> <p>2. В ходе подготовки и проведения соответствующего общего собрания акционерам дополнительно предоставляются следующие материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о кандидатах в аудиторы Общества; - сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными; - обоснование необходимости внесения изменений в устав Общества и его внутренние документы. <p>3. Общество предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов по любому вопросу повестки общего собрания, в порядке, установленном для представления информации при подготовке к проведению Общего собрания акционеров (п. 2. гл. 2.1. Кодекса корпоративного поведения).</p>	Соблюдается	

1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидата 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. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Общество в отчетном году не включило в свои корпоративные документы и политики порядок предоставления акционерам возможности в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания, так как подобная возможность не была предусмотрена Уставом Общества. Корпоративная практика: В п. 12.2 Устава Общества такая возможность для акционеров предусмотрена, но срок, в течение которого акционер может реализовать эту возможность, ограничен 30 днями, в соответствии с законодательством РФ «Об акционерных обществах». Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонений: Общество планирует внести соответствующее изменение в Устав не позднее 2018 года, по возможности – как можно раньше.</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Устав Общества содержит положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в Общество таких бюллетеней. 2. Во внутреннем документе, регулирующем подготовку и проведение общего собрания, предусмотрен исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации (п.10 гл. 2.1 Кодекса корпоративного поведения). 3. Общество при регистрации участников собрания, а также при подведении итогов голосования привлекало для исполнения функций счетной комиссии регистратора. 4. Общество в отчетном периоде завершало общие собрания акционеров за один день. 5. Решения, принятые общим собранием и итоги голосования могут</p>	Частично соблюдается	<p>1. В Уставе Общества не содержится положения об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в Общество таких бюллетеней. Корпоративная практика: Общество на практике соблюдает это требование, так как количество акционеров Общества превышает 1 000, соответственно, Общество в соответствии с</p>

		<p>оглашаться на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней.</p>		<p>законодательством об акционерных обществах РФ имеет обязанность направлять акционерам по почте бюллетени для голосования.</p> <p>2. В Уставе Общества не содержится положения о том, что решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования акционеров должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Корпоративная практика: В п. 12.29 Устава Общества содержится положение о том, что решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования акционеров должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 рабочих дней после даты закрытия собрания или даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонений:</p> <p>Общество планирует внести изменение в Устав, касающееся обязательного направления акционерам бюллетеней для голосования не позднее 2018 года, по возможности – как можно раньше. Общество не планирует вносить в Устав изменения, сокращающие срок раскрытия информации акционерам до 4 дней, так как на практике такая</p>
--	--	--	--	---

				информация раскрывается в существенном факте, публикуемом в соответствии со сроками, установленными нормативными документами Банка России и действующим законодательством.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров предусматривается достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов (п.6 гл.2.1 Кодекса корпоративного поведения). 2. Общество приглашает кандидатов, выдвинутых для избрания в члены совета директоров и ревизионной комиссии Общества, присутствовать на общем собрании акционеров (п.7 гл.2.1 Кодекса корпоративного поведения). 3. Кандидаты в органы управления и контроля Общества доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование (п.7 гл.2.1 Кодекса корпоративного поведения). 4. У участников общего собрания в отчетном периоде имелась возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения собрания (п.6 гл.2.1 Кодекса корпоративного поведения).	Соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В Обществе разработано, утверждено и раскрыто на странице в сети Интернет Положение о дивидендной политике. 2. В Положении о дивидендной политике Общества определены правила, регламентирующие условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды.	Не соблюдается	1-2. В Обществе на данный момент не разработано и не принято Положение о дивидендной политике в связи со сложным финансовым положением Общества в период экономического кризиса и проистекающей из этого невозможностью взятия на себя обязательств по выплатам дивидендов акционерам на текущем этапе развития Общества. Корпоративная практика: Дивиденды Обществом выплачивались в соответствии

				<p>со статьей 6 Устава Общества, в гл.3.2 Кодекса корпоративного поведения обозначено право акционера на участие в распределении прибыли.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонений:</p> <p>Общество планирует в течение трех лет принять Положение о дивидендной политике. Однако Общество не планирует определять в будущем Положении о дивидендной политике Общества регламент выплаты дивидендов, так как Общество является развивающейся компанией малой капитализации и в ближайшее время не будет готово взять на себя такой объем обязательств перед акционерами.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.</p>	<p>1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. В Обществе на данный момент не разработано и не принято Положение о дивидендной политике.</p> <p>Корпоративная практика:</p> <p>Несмотря на то, что в Обществе на данный момент не разработано и не принято Положение о дивидендной политике, четкие указания на финансовые и экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды, содержатся в п.6.4 Устава Общества.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонений:</p> <p>Общество планирует в течение трех лет принять Положение о</p>

				дивидендной политике.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, Обществом утверждено Положение об инсайдерской информации. В п.3 гл.2.2 Кодекса корпоративного поведения прописано положение о том, что члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. Кроме того, Кодекс корпоративного поведения (гл.2.2 п.3) требует от членов Совета директоров заблаговременного уведомления Председателя Совета директоров о своем намерении осуществить сделки с ценными бумагами Общества, если такое намерение имеется.	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 Общество достаточно эффективно осуществляло процедуры управления потенциальным конфликтом интересов между различными группами акционеров и предотвращения таких конфликтов (п.4 гл.3.1 Кодекса корпоративного поведения).	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к ответственному перераспределению корпоративного контроля.	1. У Общества отсутствуют квази-казначейские акции, иных действий, которые приводят или могут привести к ответственному перераспределению корпоративного контроля, Обществом также не осуществлялось.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Регистратор Общества эффективно и качественно выполняет работу по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества, возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих акционерам акций Обществом и его Регистратором гарантируются.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			

2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров Общества имеет закрепленные в Уставе полномочия назначать и освобождать членов исполнительных органов от занимаемой должности, а также определять условия трудовых и иных договоров с ними (пп. 14.2.29, 14.2.38, 15.2, 15.5, 15.8 Устава Общества)</p> <p>2. Исполнительные органы Общества и/или иные должностные лица обязаны предоставлять члену Совета директоров по его требованию любую информацию, прямо или косвенно относящуюся к деятельности Общества (п.15.4.12 Устава Общества).</p> <p>3. Единственный исполнительный орган Общества – генеральный директор является членом совета директоров Общества, что позволяет совету директоров оперативно и на регулярной основе получать информацию о реализации генеральным директором стратегией Общества.</p>	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.	<p>1. Вопросы утверждения бизнес-планов Общества находятся в компетенции Генерального директора Общества (п.15.4.14). Совет директоров утверждает годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества (п. 15.4.15 Устава Общества).</p>	Частично соблюдается	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров вопросы стратегии не рассматривались.</p> <p>Корпоративная практика: Данные вопросы находятся в компетенции Генерального директора Общества. В соответствии с п.13.12 Устава Общества, Совет директоров не заседает на постоянной основе. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонений: Вопросы стратегии Общества и ее исполнения могут рассматриваться Советом директоров на заседаниях в 2017 году и последующие годы.</p>

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Вопросы управления рисками Общества отнесены внутренними документами Общества к иным вопросам деятельности Общества, и такие вопросы находятся в компетенции Генерального директора Общества (п.15.4.24 Устава Общества).	Частично соблюдается	<p>1. Совет директоров в отчетном периоде не определял принципы и подходы к организации управления рисками в Обществе.</p> <p>Корпоративная практика: Оценка рисков и управление рисками находилась в компетенции Генерального директора Общества.. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Внесение изменений во внутренние документы Общества, связанные с передачей полномочий оценки рисков и системы управления рисками от Генерального директора к Совету директоров Общества в ближайшем будущем Обществу не планируется. Однако в Уставе или иные внутренние документы Общества не позднее 2017-2018 гг. могут быть внесены изменения, связанные с уточнением подходов к организации системы управления рисками в Обществе, которые принимает Генеральный директор и иные должностные лица Общества.</p>
-------	--	--	----------------------	---

2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнителям органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в связи с отсутствием производственной необходимости.	1. Обществом не разработана политика по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в связи с отсутствием производственной необходимости.	Не соблюдается	1. В п.3 гл.2.2 Кодекса корпоративного поведения указано, что членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается. Корпоративная практика: в Обществе членам Совета директоров никогда не выплачивалось вознаграждение в связи с тем, что Совет директоров не заседает на постоянной основе. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: В ближайшие годы Общество не планирует вносить во внутренние документы изменения, обязывающие Общество выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и определять соответствующую политику в области вознаграждения и возмещения расходов.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров Общества играет ключевую роль в предотвращении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов (пп. 1 и 3 гл. 2.2 Кодекса корпоративного поведения).	Соблюдается	

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия информации, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров Общества играет ключевую роль в обеспечении прозрачности работы Общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества (п. 1 гл. 2.2 Кодекса корпоративного поведения).	Соблюдается	
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам Общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и представляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию об основных результатах работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	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, совета директоров, и относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций	1. В состав совета директоров Общества в отчетном периоде были выдвинуты и избраны лица, имеющие безупречную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. 2. В отчетном периоде Советом директоров проводилась оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия возможного конфликта интересов с Обществом и т.д.	Соблюдается	

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. При подготовке к проведению годового собрания акционеров Общество предоставляет акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, а также сведения о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам, и включало в протокол Общего собрания акционеров сведения о том, какие из избранных членов совета директоров избраны в качестве независимых директоров.	Соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В процессе подготовки к годовому общему собранию акционеров Совет директоров регулярно анализирует собственные потребности в привлечении к участию в работе Совета директоров новых членов, обладающих необходимой профессиональной квалификацией, знаниями, опытом и деловых навыков. Практически каждый год проводится на Общем собрании акционеров частичная ротация членов Совета директоров.	Соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (п. 12.16.2 Устава Общества).	Соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров соответствовали всем критериям независимости, установленным в рекомендациях Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	

	<p>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>			
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде Совет директоров Общества проводил оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Совет директоров в отчетном периоде не осуществлял регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и не выдавал письменного заключения о независимости директоров, в связи с отсутствием производственной необходимости.</p> <p>Корпоративная практика: В руководстве Общества считают, что проводимая на ежегодной основе оценка соответствия кандидата в члены Совета директоров критериям независимости достаточна для формирования представления о представительности акционеров об их личных и профессиональных качествах, а также реальной независимости.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по</p>

				<p>Устранению отклонений: Общество не планирует вносить изменения в Устав или иные внутренние документы общества, обязывающие проводить оценку независимости кандидатов в члены совета директоров и избранных членов Совета директоров, а также давать заключения о независимости кандидата при их избрании.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. В отчетном году число независимых директоров составляло не менее одной трети состава совета директоров Общества.	Соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. В отчетном году Председателем Совета директоров Общества был избран независимый директор.	Соблюдается	

2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение повестки дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Председатель Совета директоров в отчетном году обеспечивал конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, эффективный контроль за исполнением решений, принятых Советом Директоров.	Соблюдается	
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. Председатель Совета директоров в отчетном году принимал необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня...	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 осознанности.			
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 (п.3 гл.2.2 Кодекса корпоративного поведения). 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть личная заинтересованность и может возникнуть конфликт интересов с Обществом (п.3 гл.2.2 Кодекса корпоративного поведения). 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.	Соблюдается	

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Частично соблюдается	1. В Обществе не разработано и не утверждено отдельное «Положение о совете директоров». Корпоративная практика: права и обязанности членов Совета директоров Общества в целом сформулированы в Уставе Общества (гл. 12, 13). Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество намерено разработать и утвердить Положение о Совете директоров, однако, сроки его разработки и утверждения пока затруднительно определить, так как Совет директоров, в соответствии с Уставом Общества, не заседает на постоянной основе.
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. В отчетном периоде членами совета директоров Общества уделялось достаточно времени работе в совете директоров. 2. 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 (п.3 гл.2.2 Кодекса корпоративного поведения).	Соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены совета директоров имеют право получить доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	Частично соблюдается	1. В Обществе отсутствует Положение о совете директоров либо иной внутренний документ, где такие права членов Совета директоров были бы расписаны подробно. Корпоративная практика: права членов Совета директоров Общества в целом сформулированы в Уставе Общества (гл. 12, 13). Фактически сотрудники и должностные лица Общества всегда оперативно предоставляют информацию членам Совета директоров и в приоритетном порядке отвечают

				<p>на их запросы. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество намерено разработать и утвердить Положение о Совете директоров, однако, сроки его разработки и утверждения пока затруднительно определить, так как Совет директоров, в соответствии с Уставом Общества, не заседал на постоянной основе.</p>
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективность совета директоров.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Частично соблюдается	1. Совет директоров Общества провел менее 6 заседаний за отчетный год. Корпоративная практика: в соответствии с Уставом Общества, Совет директоров не является постоянно действующим органом Общества, в связи с чем его заседания проводятся только по мере необходимости. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует вносить изменения в сложившуюся практику заседаний Совета директоров, так как Совет директоров, в соответствии с Уставом Общества, не заседал на постоянной основе. Изменения возможны в случае если акционеры Общества решат на Общем собрании, что Совет директоров должен стать постоянно действующим органом Общества.
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. В Обществе существует возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме (п.13.14 Устава Общества). 2. В протоколе заседания совета директоров Общества указывается информация о том, как проголосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки дня. 3. Совет директоров Общества провел не менее 6 заседаний за отчетный год.	Частично соблюдается	1. Совет директоров Общества провел менее 6 заседаний за отчетный год. Корпоративная практика: в соответствии с Уставом Общества, Совет директоров не является постоянно действующим органом Общества, в связи с чем его заседания проводятся только по мере необходимости. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует вносить изменения в сложившуюся практику заседаний Совета директоров, так как Совет директоров, в соответствии с Уставом Общества, не заседал на постоянной основе. Изменения возможны в случае если акционеры Общества решат на Общем собрании, что Совет директоров должен стать постоянно действующим органом Общества.

2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежным образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. Во внутреннем документе общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров (гл.13 Устава Общества). 2. Во внутреннем документе общества закреплено положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов совета директоров. 3. Во внутреннем документе общества предусмотрено право акционера, владеющего не менее чем 10 % голосующих акций Общества, требовать созыва совета директоров.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. В соответствии с Уставом Общества (п.13.15), при проведении заседаний совета директоров в очной форме письменные мнения отсутствующих членов совета директоров не учитываются. Корпоративная практика: В Уставе Общества (п.13.14) закреплена возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме. Проведение заседаний Совета директоров в заочной форме позволяет в полной мере учесть мнение тех членов Совета директоров, которые не могут в силу тех или иных уважительных причин присутствовать на очном заседании Совета директоров. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество намерено внести соответствующее изменение в Устав и корпоративную практику в течение нескольких ближайших лет, если для реализации этой задачи появятся соответствующие технические условия и производственная</p>
-------	---	---	-----------------------------	--

				<p>необходимость.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества не предусмотрено право акционера, владеющего не менее чем 10 % голосующих акций Общества, требовать созыва совета директоров.</p> <p>Корпоративная практика: Акционеры Общества, владеющие не менее 10% голосующих акций Общества, как правило, имеют своих представителей в Совете директоров. Заседания Совета директоров Общества, который не является постоянно действующим органом, проводятся по мере необходимости.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонений: Общество не планирует вносить такие изменения в Устав или иные внутренние документы до тех пор, пока Совет директоров не станет решением Общего собрания акционеров постоянно действующим органом управления.</p>
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. В Обществе существует возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме (п.13.14 Устава Общества).</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны обязательно рассматриваться на очных заседаниях совета, в связи с отсутствием такого требования в действующем законодательстве.</p> <p>Корпоративная практика: Большинство заседаний Совета директоров проходит в очной форме, в первую очередь, заседания Совета директоров, на которых решаются наиболее важные для Общества вопросы.</p>

				<p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует вносить в Устав или иные внутренние документы изменения, связанные с тем, что наиболее важные вопросы должны обязательно рассматриваться на очных заседаниях совета директоров, в связи с отсутствием такого законодательства.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифицированным большинством или большинством всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях Совета директоров большинством голосов всех избранных членов совета директоров или квалифицированным большинством. (п.13.17 Устава Общества).</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Уставом не предусмотрено, что решения на заседании совета директоров Общества по тем вопросам, которые рекомендация 170 Кодекса корпоративного управления обозначает как наиболее важные, принимаются квалифицированным большинством в связи с отсутствием такого требования в действующем законодательстве.</p> <p>Корпоративная практика: процедура принятия решений на заседаниях совета директоров, в том числе, которые законодательство об акционерных обществах и Устав Общества относит к наиболее важным для Общества и его акционеров достаточно полно расписана в п.13.17 Устава Общества.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует вносить соответствующие изменения в Устав в связи с отсутствием</p>

				<p>такого требования в действующем законодательстве и тем, что на взгляд руководства Общества и его контролирующих акционеров существующая процедура принятия решений Советом директоров эффективно учитывает и защищает права миноритарных акционеров.</p>
2.8	<p>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</p>			
2.8.1	<p>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</p>	<p>1. Обществом в отчетном периоде не создавались комитеты при Совете директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>1. Обществом в отчетном периоде не создавались следующие комитеты при Совете директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комитет по аудиту; - комитет по вознаграждениям; - комитет по номинациям (назначениям, кадрам); - иные комитеты. <p>Корпоративная практика: Совет директоров Общества не является его постоянно действующим органом в соответствии с Уставом. В связи с этим вознаграждение членам Совета директоров в отчетном году не выплачивалось и не выплачивалось в прошлые годы. Вопросы аудита и кадровой политики переданы в компетенцию Генерального директора и его заместителей. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонений: Общество не планирует создавать в ближайшем несколько</p>

				<p>лет комитеты при Совете директоров. Однако в случае изменения функций Совета директоров и превращения его в постоянно работающий орган управления и/или в связи с производственной необходимостью подобные комитеты могут быть созданы.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.	1. Совет директоров Общества обеспечивает ежегодное проведение самооценки качества работы Совета директоров и каждого из членов Совета директоров.	Частично соблюдается	<p>1. Совет директоров Общества в отчетном периоде не осуществлял самооценку или внешнюю оценку качества своей работы, в том числе работы отдельных членов Совета директоров в письменной форме в связи с отсутствием в Обществе российского законодательства регламента проведения такой оценки, а также не проводит оценку работы комитетов при Совете директоров в связи с отсутствием в Обществе таких комитетов.</p> <p>Корпоративная практика: На практике Совет директоров вместе с контролирующими акционерами Общества проводят ежегодную оценку качества своей работы в целом и отдельных директоров. В Совете директоров ежегодно проводится ротация, в результате которой члены Совета директоров, не проявившие достаточно высоких результатов работы в процессе руководства Обществом в отчетном году, не могут избираться в Совет директоров Общества в следующем году.</p>

				<p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество планирует осуществлять письменную самооценку или внешнюю оценку только когда в российском законодательстве появятся соответствующий регламент; оценка деятельности комитетов при Совете директоров будет возможна только после создания в Обществе таких комитетов и их работы не менее чем в течение 1 года.</p>
3.1.	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами и законных интересов акционеров, сотрудники Общества оказывают поддержку эффективной работе Совета директоров.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>	<p>1. Общество в отчетном периоде не создавало в своем штатном расписании должности корпоративного секретаря, однако ведет постоянное взаимодействие с акционерами и координирует действия различных должностных лиц по защите прав и законных интересов акционеров, сотрудники Общества оказывают поддержку эффективной работе Совета директоров.</p>	<p>1. Общество в отчетном периоде не создавало в своем штатном расписании должности корпоративного секретаря в связи с тем, что Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом управления, а также в связи с небольшим штатом сотрудников Общества. Корпоративная практика: Частично функции корпоративного секретаря выполняются иными должностными лицами, в том числе IR-службой.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество рассматривает возможность создать в штате в течение 2-3 лет должность корпоративного секретаря, при условии, что финансовое положение позволит Обществу</p>	<p>1. Общество в отчетном периоде не создавало в своем штатном расписании должности корпоративного секретаря в связи с тем, что Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом управления, а также в связи с небольшим штатом сотрудников Общества. Корпоративная практика: Частично функции корпоративного секретаря выполняются иными должностными лицами, в том числе IR-службой.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество рассматривает возможность создать в штате в течение 2-3 лет должность корпоративного секретаря, при условии, что финансовое положение позволит Обществу</p>

					расширять штат.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточно 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.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения, предоставляемого 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.	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.	Частично соблюдается	1. Общество в отчетном периоде не утверждало внутренний документ (политику) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в связи с иной сложившейся корпоративной практикой в Обществе. Корпоративная практика: В соответствии с пп. 14.2.27 и 14.2.29 Устава Общества определены вознаграждения и иных выплат единолично исполнителям органу Общества относится к компетенции Совета директоров Общества. В соответствии с п. 14.2.15 Устава Общества определены вознаграждения и иных выплат Ревизору Общества относится к компетенции Совета директоров Общества. В соответствии с пп. 15.4.20 и 15.7 Устава Общества прием на работу и увольнение сотрудников Общества относится к компетенции генерального директора. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество в настоящий момент
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого 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.	Уровень вознаграждения, предоставляемого 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. 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.		

				<p>не планирует разработки и утверждения политики по вознаграждению указанных лиц в связи с отсутствием производственной необходимости.</p>
<p>4.1.2.</p>	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В Обществе должен быть конкретизирован перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать работники Общества при исполнении своих обязанностей.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. В Обществе не конкретизирован перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров Общества при исполнении своих обязанностей, в связи с иной сложившейся практикой корпоративного управления в этой части.</p> <p>Корпоративная практика: Поскольку Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом управления, компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими своих прямых обязанностей, достаточно редкое явление. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: В ближайшие несколько лет Общество не планирует конкретизировать перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров Общества.</p>

4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение интересов директоров с долгосрочными интересами акционеров.</p>	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными интересами акционеров.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p> <p>2. Общество не применяет других форм вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения.</p> <p>3. Общество не предусматривает 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>
4.2.1				<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p> <p>Корпоративная практика: В отчетном году вознаграждений членам Совета директоров не выплачивалось. Устав Общества не запрещает выплату денежных вознаграждений членам Совета директоров, не предусматривая при этом компенсаций или вознаграждений, выплачиваемых в иной форме, кроме денежной. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Регулярные выплаты денежных вознаграждений членам Совета директоров начнутся только тогда, когда Совет директоров Общества станет постоянно действующим органом управления.</p>

4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. При определении размера фиксированного вознаграждения Общество учитывает все льготы и привилегии, предоставляемые членам исполнительных органов Общества и иным ключевым руководящим работникам.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Обществом в отчетном периоде не была утверждена письменная политика краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в связи с иной сложившейся корпоративной практикой в Обществе. Корпоративная практика: В соответствии с пп. 14.2.27 и 14.2.29 Устава Общества определение вознаграждения и иных выплат единолично исполнителюному органу Общества относится к компетенции Совета директоров Общества. В соответствии с п. 14.2.15 Устава Общества определение вознаграждения и иных выплат Ревизору Общества относится к компетенции Совета директоров Общества. В соответствии с пп. 15.4.20 и 15.7 Устава Общества прием на работу и увольнение сотрудников Общества относится к</p>

				<p>компетенции генерального директора. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество рассматривает возможность утверждения политики краткосрочной и долгосрочной мотивации руководящих работников только когда ему позволено финансировать его состояние (планируется, что в течение нескольких ближайших лет), в части мотивации членов Совета директоров – только когда Совет директоров станет постоянно работающим органом.</p>
5.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>1. Советом директоров Общества не определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. Корпоративная практика: В соответствии с п.15.4.24 Устава Общества процедура управления рисками относится к иным вопросам, переданным в компетенцию генерального директора. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество планирует разработать и утвердить положение о рисках в течение 2018-2019 гг. 2. В Обществе не создано отдельное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю в связи с</p>
5.1.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>	<p>1. Советом директоров Общества не определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>1. Советом директоров Общества не определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. Корпоративная практика: В соответствии с п.15.4.24 Устава Общества процедура управления рисками относится к иным вопросам, переданным в компетенцию генерального директора. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество планирует разработать и утвердить положение о рисках в течение 2018-2019 гг. 2. В Обществе не создано отдельное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю в связи с</p>

				<p>отсутствием производственной необходимости.</p> <p>Корпоративная практика: Процедура осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе находится в компетенции Ревизора Общества (ст. 19 Устава Общества).</p> <p>Осуществление контроля за рисками в Обществе находится в компетенции Генерального директора.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: В течение ближайших двух лет Общество планирует создание отдельного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю.</p>
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			<p>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</p>
5.2.1.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.		Не соблюдается	<p>1. Общество в отчетном периоде не проводило внутренний аудит посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой организации, в связи с отсутствием производственной необходимости.</p> <p>Корпоративная практика: В соответствии с п. 19.3 Устава Общества процедуры внутреннего аудита проводятся Ревизором Общества.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: В течение ближайших двух лет</p>

				Общество планирует создание отдельного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Общество активно взаимодействует с акционерами, инвесторами, аналитиками и другими заинтересованными сторонами. Для этих целей: - в обществе создан высоко информативный корпоративный веб-сайт: www.o2tvbiz.ru . Сайт является двуязычным. - Главная страница корпоративного сайта Общества содержит рубрику «Инвесторам», в которой публикуется информация для инвесторов и всех заинтересованных лиц. - В обществе разработана информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, основные ее положения сформулированы в гл.4 Кодекса корпоративного поведения.	Частично соблюдается	1. В Обществе в отчетном периоде отсутствовала штатная должность руководителя подразделения по связям с инвесторами. Корпоративная практика: В Обществе функции контактного лица по связям с инвесторами в отчетном периоде выполнял руководитель юридического отдела, что связано с ограниченным штатом сотрудников Общества, для целей подготовки ряда обязательных документов, предназначенных для раскрытия на сайте, привлекались внештатные специалисты. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество в настоящее время не планирует создание подразделения по связям с инвесторами в штате. Соответствующие изменения будут возможны, как только Обществу это позволит его финансовое состояние. 2. В Обществе в отчетном периоде

				<p>отсутствовала техническая возможность обеспечить прямые контакты акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц с генеральным директором Общества и контактным лицом, отвечающим за связи с инвесторами, напрямую через веб-сайт Общества в сети интернет.</p> <p>Корпоративная практика: Акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам доступен телефон «горячей линии» и адрес электронной почты Общества, по которым они могут связаться с контактным лицом, отвечающим за связи с инвесторами.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: В течение ближайших нескольких лет Общество планирует восстановить форму обратной связи акционеров и инвесторов через сайт с руководством.</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, путем раскрытия внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов, совета директоров и независимости членов совета директоров.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Общество не раскрывает специальный меморандум, в котором закрепляются планы контролирующего лица в отношении Общества, в связи с отсутствием такой информации у Общества.</p> <p>Корпоративная практика: Общество раскрывает информацию о контролирующем лице в объеме, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует</p>

				<p>раскрывать специальный меморандум, в котором закрепляются планы контролирующего лица в отношении Общества, в связи с тем, что такая информация у Общества отсутствует.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации.</p> <p>2. Информация в Обществе раскрывается в максимально короткие сроки.</p> <p>3. Общество оперативно предоставляет информацию о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных.</p> <p>4. Доступ к информации Общества предоставляется с помощью преимущественно электронных каналов, доступных для большинства заинтересованных лиц, на безвозмездной основе и не требующий выполнения специальных процедур для ознакомления с ней.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Общество параллельно с раскрытием информации на русском языке не раскрывает такую же информацию на иностранном языке в связи с отсутствием существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале Общества.</p> <p>Альтернативный механизм: У Общества имеется корпоративный веб-сайт со специальным разделом для инвесторов на английском языке. Общество также публикует перевод на английский язык консолидированной отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО.</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует параллельно с раскрытием информации на русском языке</p>

				<p><i>раскрывать такую же информацию на иностранном языке в связи с отсутствием существенной доли участия иностранных инвесторов в капитале Общества.</i></p>
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Общество не раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет, а именно, Общество не раскрывает следующие сведения: - заявление исполнительных органов об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом; - сведения о возможности приобретения или о приобретении определенных акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе, на основании акционерных соглашений. Данная информация не раскрывается Обществом в связи с отсутствием такой информации у Общества. Корпоративная практика: Общество раскрывает информацию о структуре капитала в объеме, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных</p>

6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>			<p>бумага» № 454-П. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество планирует раскрывать указанные сведения в случае их получения. 2. Общество не раскрывает информацию в области социальной и экологической ответственности в связи с тем, что данная информация не является обязательной к раскрытию. Альтернативный механизм: Общество раскрывает информацию в объеме и сроки, установленные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует в следующем отчетном году раскрывать указанную информацию в связи с отсутствием политической Общества в социальной и экологической сфере.</p>
		<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Общество не раскрывает в годовом отчете сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политики Общества в связи с тем, что указанная информация не является обязательной к раскрытию. Корпоративная практика: Общество раскрывает информацию в годовом отчете в объеме, установленном «Положением о раскрытии</p>

				информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П. Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует в следующем отчетном году раскрывать указанную информацию в связи с отсутствием политики Общества в экологической сфере.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Общество предоставляет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров (п.2 гл.4 Кодекса корпоративного поведения).	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. Обществом утверждено «Положение об инсайдерской Информации». Акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	

7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, а также иных заинтересованных сторон.</p>	<p>1. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, Общество обеспечивает равные условия для всех акционеров Общества.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Уставом Общества не определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, а также порядок рассмотрения указанных действий советом директоров.</p> <p>Корпоративная практика: Перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, а также порядок рассмотрения указанных действий советом директоров включены в Кодекс корпоративного поведения (гл.3.1). Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество планирует определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, а также установить порядок рассмотрения указанных действий советом директоров в Уставе в 2018-2019 годах.</p>
7.1.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			
7.2				
	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			

7.2.1	Информация о совершении существенных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Обществом опнесены к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством следующие сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу лиц и создание подконтрольных Обществу лиц (гл.3.1 Кодекса корпоративного поведения) - сделки с имуществом Общества или подконтрольных ему лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества (гл.3.1 Кодекса корпоративного поведения) <p>2. Все крупные сделки Общества одобряются до их совершения.</p> <p>3. Общество привлекает независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	Частично соблюдается	<p>1. Крупные сделки Общества не всегда одобряются до их совершения.</p> <p>Корпоративная практика: Крупные сделки Общества одобряются в соответствии с законом «Об акционерных обществах».</p> <p>Срок реализации планируемых действий Общества по устранению отклонения: Общество не планирует включать положение об одобрении всех крупных сделок до их совершения в Устав или иные внутренние документы в связи с тем, что у Общества не всегда имеются технические и кадровые возможности для организации процедуры одобрения любой крупной сделки до ее совершения.</p>

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью

57 (пятьдесят семь) листов
генеральной дирекции
ПАО "МегаФон"
Борисей А

