

# ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Медиахолдинг»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров  
ПАО «Медиахолдинг»

«29» мая 2019 г.

Протокол № 14 от «29» мая 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «Медиахолдинг»

«25» апреля 2019 г.

Протокол № 50 от «25» апреля 2019 г.

Председатель Совета директоров  
 /Фокин Д.А./

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2018 год

Генеральный директор



  
Горный А.В.

Москва, 2019 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 .....	8
IV. Состояние чистых активов Общества .....	8
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году .....	8
VI. Дивидендная политика Общества .....	9
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	9
VIII. Состав Совета директоров Общества .....	12
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 .....	16
XIV. Дополнительная информация для акционеров .....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПАО «МЕДИАХОЛДИНГ». ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «МЕДИАХОЛДИНГ» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ .....	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 кабельно-спутникового телевидения.

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

- рынок платного ТВ в России по-прежнему растет, но за счет городов и регионов, ранее не охваченных этой услугой;
- на 5 крупнейших операторов приходится 90% рынка платного ТВ;
- продолжается рост среднего дохода с абонента (ARPU), хотя не слишком высокими темпами;
- точки роста рынка – инновационное развитие.

### Тенденции развития рынка

Российский рынок платного телевидения по итогам 2018 года по-прежнему показывал достаточно динамичные темпы роста.

К началу 2019 г. совокупное число абонентов платного телевидения в России превысило 43,38 млн домохозяйств. Прирост абонентов на протяжении 2018 г. превысил 1,25 млн домохозяйств (тогда как прирост за 2017 г. составил только 0,93 млн подключений). В процентном отношении количество абонентов платного ТВ в 2018 году увеличилось на 3%.

В 2018 г. квартальный прирост числа абонентов в среднем составлял 330 тыс. абонентов. По итогам 2018 г. проникновение сервисов платного телевидения в России превышало 75%, практически не изменившись по сравнению с уровнем проникновения данных сервисов в 2017 году. Ежемесячный средний доход с одного абонента (APRU) в 2018 году увеличился примерно на 11,8% и составил 190 руб.

В 4 квартале 2018 г. почти весь объём новых подключений (свыше 90%) пришёлся на первую пятёрку крупнейших компаний-операторов связи и платного телевидения.

Так, лидером российского рынка в 2018 году оставалась компания «Триколор-ТВ», число абонентов которого составило около 12, 23 млн домохозяйств. На втором месте по-прежнему «Ростелеком» с 10,17 млн абонентов. Количество абонентов у «Триколор-ТВ» за 2018 год немного снизилось, а у «Ростелекома» выросло на 9,4%.

Третье место на российском рынке платного телевидения продолжает занимать компания «ЭР-Телеком» с абонентской базой в 3,74 млн домохозяйств.

В минувшем году поменялись местами замыкающие пятёрку лидеров рынка платного ТВ компании «МТС» и «Орион-Экспресс» (МТС вышла на 4-е место по числу абонентов, а «Орион» оказался пятым).

Отметим, что темпы прироста абонентской базы операторов платного телевидения в 2018 году (3%) превысили аналогичный показатель 2017 года (2,2%), что говорит о высоком спросе населения на данную услугу и о всё более успешной работе участников рынка, адекватной запросам и возможностям населения. Однако за год ARPU вырос не слишком сильно (со 170 до 190 руб.), так как при росте инфляции потребительских цен, сопровождающейся снижением реальных доходов населения в 2018 году операторы платного ТВ имели не так много возможностей повышать тарифы.

Для устойчивого качественного роста рынка нужны стратегии развития, не ограничивающиеся «разделом пирога» между крупнейшими операторами. Это могут быть стратегии, предлагающие потребителям усложнение предоставляемых услуг, делающие ставку на совершенствование технологий и внедрение инноваций, что может в дальнейшем заметно сказаться на увеличении ARPU. Выигрывают те операторы, которые предлагают клиентам новые идеи, те, кто полагается на экстенсивное развитие, теряют конкурентные преимущества.

При этом операторы безусловно стремятся наращивать ARPU, предлагая всё больший спектр услуг, однако ещё рано говорить об успехе на этом направлении.

Итоги 2018 года показывают, что расширение рынка платного телевидения уверенно продолжается, темпы его увеличиваются, несмотря на то, что эта услуга присутствует в России давно, и рынок уже «зрелый». Несмотря на относительное насыщение рынка, имеются точки роста для операторов как спутниковых, так и проводных услуг.

Основной вклад в развитие рынка в 2018 году был внесен за счёт запуска операторами новых сетей в регионах и городах, ранее недостаточно охваченных услугами платного телевидения.

Общие тенденции развития отрасли медиа в 2018 году Общество оценивает как умеренно оптимистичные в том, что касается развития рынка платного телевидения и сегментов рынка телевизионной рекламы и интернет-рекламы.

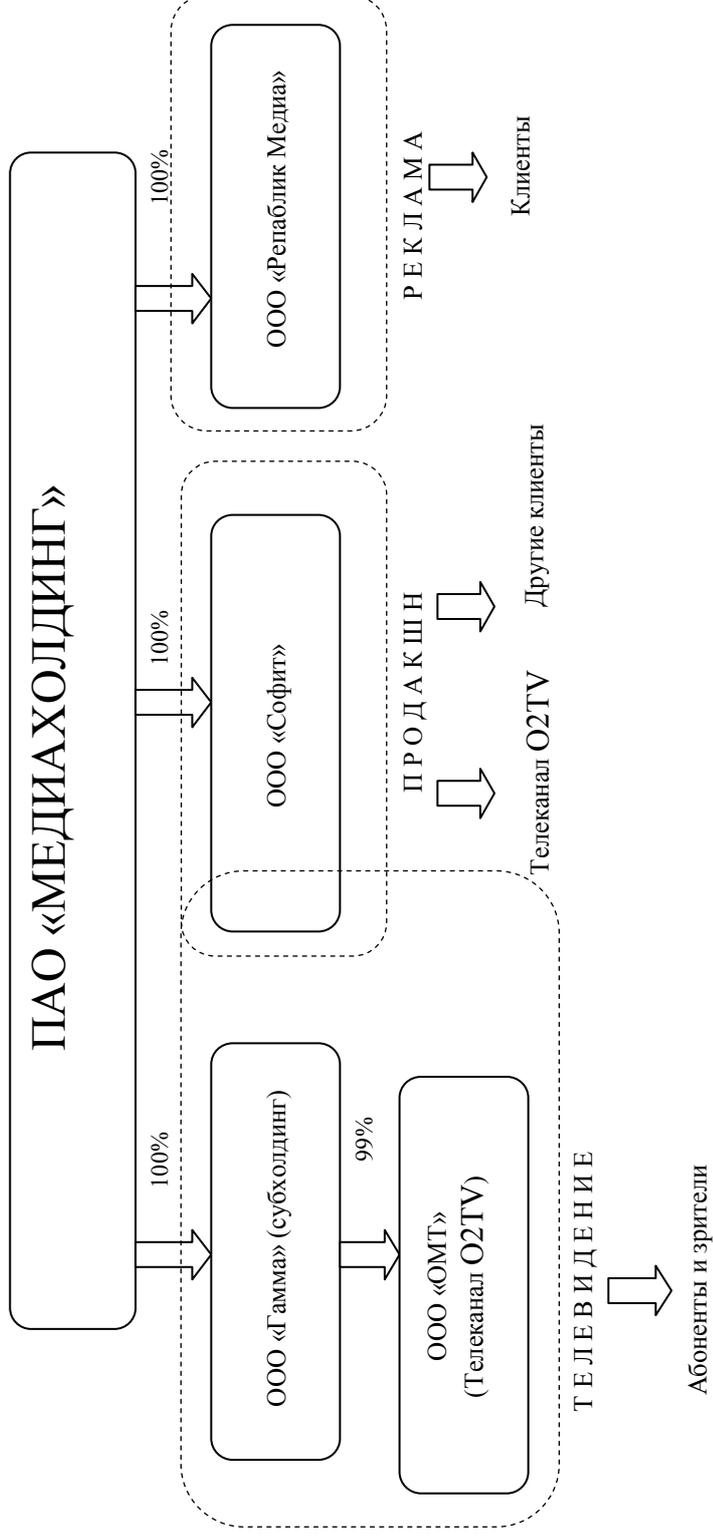
Общество видит конкурентные преимущества в правильно выбранной целевой аудитории, востребованности контента, предлагаемого его дочерним телеканалом, у целевой аудитории, рост проникновения платного ТВ, продвижение телеканала в социальных сетях.

## Приоритетные направления деятельности ГК «Медиахолдинг»

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

# 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:

- развитие контента телеканала O2TV;
- расширение сети вещания телеканала;
- инновационное развитие.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как удовлетворительные.

В отчетном году можно выделить следующие достижения деятельности Общества и его дочерней компании:

В 2018 году на 36% увеличилась абонентская база телеканала: с 22 млн абонентов до 30 млн. Телеканал O2TV имеет договор с ООО «Орион-Экспресс», распространяющим его сигнал через спутник Horizon 2.

На конец 2018 года Телеканал O2TV был доступен в сетях более 500 операторов платного ТВ (спутникового, кабельного телевидения и IPTV), в том числе в пакетах крупнейших операторов: «Триколор-ТВ», «Ростелеком», «Орион-Экспресс» («Телекарта»), «Акадо», «Билайн-ТВ», МТС, Net by Net и других.

В 2018 году Телеканал O2TV вошел в панель измерений «Медиаскоп» (ранее TNS). На начало 2019 года ежемесячная аудитория O2TV, согласно данным «Медиаскоп», составляла 2,18 млн человек, еженедельная – 558,3 тыс. человек, ежедневная – 107 тыс. человек.

Телеканал O2TV ведет трансляцию прямого эфира на своем официальном сайте <http://o2tv.ru>. В сети интернет ежедневный трафик сайта O2TV составляет в среднем 10 тыс. посетителей.

В 2018 году на телеканале O2TV вышли новые форматы и новые сезоны 11 популярных телепрограмм, включающих реалити-шоу, музыкальные и юмористические программы, ежедневные выпуски новостей культуры и шоу-бизнеса, в том числе «Инстаньюс», «Инстажизнь», «Кому жить хорошо», «Десять из десяти», «На Работу» и т.д. На телеканале также был показан ряд короткометражных художественных фильмов молодых режиссеров.

Телеканал O2TV проводил в 2018 году конкурсы и викторины для зрителей совместно с операторами связи «Ростелеком» и «Билайн-ТВ». Конкурсы проходили с охватом почти 5 млн абонентов (домохозяйств), в конкурсе с «Ростелекомом» приняли участие почти 19 тыс. телезрителей.

В ноябре-январе 2018 телеканал провел рекламную кампанию на радиостанциях, таких как радио Energy, Like FM, а также с использованием наружной рекламы (сити-форматы) и digital-рекламы. O2TV принимал участие в ежегодной отраслевой [выставке CSTB](#). Телеканал сотрудничает с сетью кинотеатров «Каро-Фильм», в том числе в городах-миллионниках Екатеринбург, Казань, Самара.

Выручка телеканала O2TV за 2018 год составила 8,52 млн руб., увеличившись за год почти в 9 раз. Рекламные доходы телеканала в 2018 году составили примерно 20% совокупной выручки, увеличившись по сравнению с 2017 годом в 2,6 раза. Остальные доходы были получены от видеосъемки и предоставления прав на использование телепрограмм.

Акцент в производстве телепрограмм O2TV делается в первую очередь на аудитории 18-35 лет. Ядро целевой аудитории - мужчины и женщины 20-30 лет, жители крупных городов со средним достатком, разносторонне развитые.

Исследования показывают, что данная аудитория теряет интерес к формату просмотра с помощью телевизора, но не к контенту. Программы зрители по-прежнему смотрят, только предпочитают делать это через интернет. В этой связи в 2018 году был сделан акцент на наращивание эфирного присутствия O2TV в интернете. В частности, был запущен формат прямых трансляций в соцсетях. O2TV начал делать такие форматы одним из первых в социальной сети «ВКонтакте».

На конец 2018 года на телеканале O2TV работало 64 человека, из них 32 – штатные сотрудники.

### III. Перспективы развития Общества

Основными стратегическими задачами, поставленными Обществом на 2019 год являются:

- увеличить среднюю ежедневную аудиторию Телеканала O2TV до 300 тыс. человек
- увеличить технический охват до 35 млн абонентов
- повысить доходы канала от продакшн-услуг до 8-10 млн руб. в год
- увеличить доходы канала от продажи рекламы и спецпроектов до 6 млн руб. в год
- увеличить совокупную аудиторию телеканала в социальных сетях до 5 млн пользователей

Задачи, поставленные Обществом, на отчетный 2018 год, были в целом выполнены. В том числе, абонентская база O2TV по итогам 2018 года выросла на 8 млн новых абонентов (изначально была поставлена задача прироста технического охвата на 6-8 млн абонентов), монетизации контента телеканала, вхождение в панель медиа-измерителя. В целом выполнение в отчетном году задач, поставленных на 2018 год, Общество считает удовлетворительным.

### IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели по РСБУ (в тыс. руб.)	2018	2017	2016
Стоимость чистых активов	204 300	212 654	471 185
Размер уставного капитала	700	700	700

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления энергоресурса в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления энергоресурса, в тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	259,8	Гкал	592,330
Электрическая энергия	144 000	кВт/ч	601,654

Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	4 463	литров	178,5
Топливо дизельное	-	литров	-
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.

В 2018 отчетном году 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
<b>ОТРАСЛЕВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ</b>			
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	Нет.
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. Рост доходов телеканала в случае наступления риска будет связан с развитием рекламы спонсоров в программах, развитием собственного

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.
Конкуренция с бесплатным цифровым эфирным ТВ	Риск возникает в силу перехода всех регионов Российской Федерации на цифровое эфирное телевидение в формате DVBT-2, который завершится в 2019 году. Высокое качество бесплатного цифрового вещания может снизить спрос населения на платное ТВ.	Правильно выбранная и лояльная целевая аудитория, тесная интеграция телеканала с социальными сетями, присутствие в интернете.	Да. Телеканал планирует расширять присутствие в интернете, привлекать телезрителей новыми интересными телепрограммами.
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 конечного потребителя	Универсальная лицензия, обеспечивающая телеканалу возможность работать в любом регионе России, и присутствовать во всех средах телевидения	Нет.
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.
<b>СТРАНОВЫЕ</b>			
Экономический риск	Риск возникает в случае резкого ухудшения макроэкономической ситуации в конкретной стране.	Диверсификация бизнеса Группы, изменение отношений с рекламодателями	Нет.
Политические и региональные риски	Риски возникают в случае резкого ухудшения политической ситуации в конкретной стране,	Выработка мер по оптимальной работе в условиях ухудшения политической обстановки	Нет.

экономической или политической ситуации в конкретном регионе

#### 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	Нет.
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	Риск возникает в связи с повышением процентных ставок ЦБ РФ и коммерческих банков.	Группа компаний не имеет существенного уровня задолженности.	Нет.
Налоговый риск	Риск возникает вследствие изменений в налоговом законодательстве страны	Уплата налогов и сборов в соответствии с требованиями законодательства	Нет.

#### 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	Нет.

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 30.05.2018 г. (протокол № 13 от 30.05.2018 г.), в Совет директоров Общества были избраны следующие кандидатуры:

1. *Габуня Мераб Гурамович*
2. *Горный Артем Владимирович*
3. *Дегтярева Мария Валерьевна*
4. *Калугина Дина Михайловна*
5. *Ровинский Андрей Павлович*
6. *Савинов Владислав Анатольевич*
7. *Фокин Денис Александрович*

### Состав Совета директоров:

<p><b>Габуння Мераб Гурамович</b> Член Совета директоров Независимый директор</p> <p><i>Год рождения:</i> 1962</p> <p><i>Образование:</i> высшее, Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова, факультет журналистики.</p> <p><i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2010 - 2016 – Генеральный директор ООО "Эн-Би-Си-Ю Глобальная Сеть" 2016 - 2018 – Генеральный директор ООО "Портико Медиа" Не является акционером Общества</p>	<p><b>Горный Артем Владимирович</b> Член Совета директоров</p> <p><i>Год рождения:</i> 1967</p> <p><i>Образование:</i> высшее, Московский Авиационный Институт</p> <p><i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2009-н.в. – Генеральный директор ООО «Аттак-Концерт» 2016-н.в. – Генеральный директор Общества 2016-н.в. – Генеральный директор по совместительству ООО «ОМТ» 2017 – н.в. - Директор БФ «Фонд имени Александра» Не является акционером Общества</p>	<p><b>Дегтярева Мария Валерьевна</b> Член Совета директоров</p> <p><i>Год рождения:</i> 1987</p> <p><i>Образование:</i> высшее, МГИМО(У) МИД РФ, факультет международной журналистики</p> <p><i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2015 - н.в. – Шеф-редактор телеканала O2TV (ООО «ОМТ») Не является акционером Общества</p>
<p><b>Калугина Дина Михайловна</b> Член Совета директоров</p> <p><i>Год рождения:</i> 1965</p> <p><i>Образование:</i> высшее, МГИМО(У) МИД РФ, факультет международного права</p> <p><i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2017 – н.в. – Директор по продаже рекламы и маркетингу телеканала O2TV (ООО «ОМТ») Не является акционером Общества</p>	<p><b>Ровинский Андрей Павлович</b> Член Совета директоров Независимый директор</p> <p><i>Год рождения:</i> 1972</p> <p><i>Образование:</i> высшее, Московская Государственная Юридическая Академия</p> <p><i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2003 - н.в. – Управляющий партнер Адвокатского бюро «Правовые консультации» (г. Москва), адвокат Не является акционером Общества</p>	<p><b>Савинов Владислав Анатольевич</b> Член Совета директоров</p> <p><i>Год рождения:</i> 1976</p> <p><i>Образование:</i> высшее, Московский Авиационный Институт; второе высшее - Московский пограничный институт ФСБ РФ</p> <p><i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2016 - н.в. – Заместитель генерального директора телеканала O2TV (ООО «ОМТ») Не является акционером Общества</p>
<p><b>Фоксин Денис Александрович</b> Председатель Совета директоров Независимый директор</p> <p><i>Год рождения:</i> 1968</p> <p><i>Образование:</i> высшее, Санкт-Петербургская Государственная Академия аэрокосмического приборостроения; второе высшее - Санкт-Петербургский Государственный Университет им. профессора М.А. Бонч-Бруевича</p> <p><i>Место работы, занимаемая должность:</i></p>		

<p>2011 - н.в. – генеральный директор ООО «Управляющая компания «Метрополь Девелопмент»  2018 – н.в. – Общество с ограниченной ответственностью «ДевмоС», Управляющий – Индивидуальный предприниматель  2019 – н.в. – Общество с ограниченной ответственностью «Метрополия», Управляющий – Индивидуальный предприниматель  Не является акционером Общества.</p>		
---	--	--

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 30.05.2018 г., в Совет директоров общества в 2018 году также входили следующие лица:

<p><b>Борзин Михаил Юрьевич</b>  Член Совета директоров  Независимый директор  <i>Год рождения:</i> 1967  <i>Образование:</i> высшее, отделение международной журналистики Университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы; второе высшее - Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ  <i>Место работы, занимаемая должность:</i>  2018 - н.в. – Генеральный продюсер АО "ТВ БРИКС"  В период работы в Совете директоров Общества не являлся акционером Общества.</p>		
--	--	--

Члены Совета директоров Общества в течение отчетного 2018 года и после отчетной даты не совершали сделок с акциями Общества.

## **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 настоящего годового отчета.

В течение 2018 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 2018 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 2018 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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

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

Контактный телефон регистратора: + 7 (495) 780-73-63

Официальный сайт регистратора: <http://www.rrost.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	10 748 445	1,54
- физические лица	326 565 555	46,65
Всего	700 000 000	100

Крупнейшими акционерами Общества являются 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](mailto:ir@o2tv.ru)

Официальный сайт Общества для акционеров и инвесторов: [www.o2tvbiz.ru](http://www.o2tvbiz.ru)

**ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПАО «МЕДИАХОЛДИНГ».  
ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «МЕДИАХОЛДИНГ» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА  
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ**

**О Т Ч Е Т**  
**о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Медиахолдинг» (далее – «ПАО «Медиахолдинг» или «Общество») на заседании « » 2019 г. (протокол № ) в составе настоящего Годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за отчетный 2018 год (далее – «Годовой отчет»).

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

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения Общества принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения несоблюдения критериев корпоративного управления
1.1	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом</b>			
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 <a href="http://www.o2tvbiz.ru">www.o2tvbiz.ru</a> 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	

1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционером возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<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>	Частично соблюдается	<p>Общество в отчетном году не включило в свои корпоративные документы и политики порядок раскрытия информации 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><b>Причина:</b> Совет директоров Общества в соответствии с п. 13.12. Устава Общества не заседает на постоянной основе.</p> <p><b>Меры по снижению рисков</b></p> <p><b>акционеров:</b> Общество раскрывает такую информацию акционерам в ходе проведения Общего собрания акционеров если получило предварительное письменное согласие соответствующих лиц на раскрытие указанной информации.</p> <p><b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b> Общество планирует внести указанные нормы в Кодекс корпоративного поведения в 2019-2021 гг.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получить информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<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"> <li>- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;</li> <li>- сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества;</li> <li>- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;</li> <li>- перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;</li> <li>- обоснование необходимости внесения изменений в устав Общества и его внутренние документы.</li> </ul> <p>3. Общество предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по требованию лиц, включенных в</p>	Соблюдается	

		<p>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>		
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 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>	Соблюдается	
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 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</p>	Соблюдается	

		приема бюллетеней.			
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		
<b>1.2</b>	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>				
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. <b>Причина:</b> В связи со сложной ситуацией на рынке услуг платного телевидения, возникшей после тяжелого экономического кризиса 2014-2016 гг. и возникновения сильной конкуренции со стороны бесплатного эфирного ТВ в связи с переходом Российской Федерации в 2019 году на цифровое вещание	

			<p>Общество прибыли не получает. Из истекает невозможность взятия Обществом на себя обязательств по выплатам дивидендов акционерам на текущем этапе развития Общества и неактуальность для него принятия положения о дивидендной политике.</p> <p><b>Меры по снижению риска акционеров:</b> Возможность выплаты акционерам дивидендов при наличии у Общества прибыли предусмотрена статьей 6 Устава Общества, а также гл.3 Кодекса корпоративного поведения Общества, в которой обозначено право акционера на участие в распределении прибыли. В то же время в п. 6.4 Устава Общества содержится четкое указание на то, при каких обстоятельствах Общество не может выплачивать дивиденды.</p> <p><b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b> Общество планирует в 2021 году утвердить отдельный документ, регламентирующий дивидендную политику. Однако Общество не может гарантировать самим фактом утверждения такого документа выплат дивидендов, так как Общество является развивающейся компанией малой капитализации и как минимум до 2023 года не будет готово взять на себя такой объем обязательств перед акционерами.</p>
--	--	--	---

1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически обоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	Частично соблюдается	В Обществе на данный момент не разработано и не принято Положение о дивидендной политике. Обстоятельства и причины отсутствия такого документа в Обществе, меры по снижению риска акционеров в связи с несоблюдением данного принципа корпоративного управления, планы и сроки начала соблюдения принципа аналогичны раскрытым в п. 1.2.1 настоящего отчета о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, 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	<b>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.</b>			

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	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
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	<b>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.</b>			

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 стратегии 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. Данные вопросы находятся в компетенции Генерального директора Общества.</p> <p><b>Причины:</b> В соответствии с п.13.12 Устава Общества, Совет директоров не заседает на постоянной основе, в связи с чем часть функций Совета директоров закреплена, согласно Уставу Общества, за Генеральным директором Общества.</p> <p><b>Меры по снижению риска акционеров:</b> Устав Общества не запрещает включение вопросов стратегии Общества и ее исполнения в повестку дня заседаний Совета директоров и их рассмотрение на заседаниях.</p> <p><b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b></p>

				<p>Вопросы стратегии Общества начнут регулярно рассматриваться Советом директоров на заседаниях не ранее, чем в Устав Общества будет внесено изменение о том, что Совет директоров является постоянно действующим органом управления Обществом. Общество планирует внести такое изменение в Устав в 2023 году.</p>
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>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).</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Совет директоров в отчетном периоде не определял принципы и подходы к организации управления рисками в Обществе.  <b>Причины:</b> Оценка рисков и управление рисками, согласно Уставу Общества, находятся в компетенции Генерального директора Общества.  <b>Меры по снижению риска акционеров:</b> Руководство Общества не считает, что закрепление полномочий оценки рисков и управления рисками Общества за исполнительным органом Общества нарушает права акционеров. Более того, в связи с тем, что заседания Совета директоров в Обществе, согласно Уставу, на постоянной основе не проводятся, закрепление указанных полномочий за Генеральным директором позволяет более оперативно реагировать на внешние вызовы и риски для Общества, что более эффективно защищает Общество и его миноритарных акционеров от негативного воздействия внешних и иных обстоятельств.  <b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b> В</p>

				<p>Устав или иные внутренние документы Общества в 2023 году 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	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<p>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.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В п.3 гл.2.2 Кодекса корпоративного поведения Общества указано, что членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается.  <b>Причины:</b> В Обществе членам Совета директоров никогда не выплачивалось вознаграждение в связи с тем, что Совет директоров не заседает на постоянной основе.  <b>Меры по снижению риска акционеров:</b> Руководство Общества не считает, что его акционеры несут риски в связи с тем, что членам Совета директоров не выплачивается вознаграждение. Более того, в противном случае Общество несло бы дополнительные расходы по выплатам вознаграждения членам Совета директоров, что увеличивало бы его расходы и негативно влияло на финансовый результат.  <b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b> Общество не планирует вносить во внутренние документы изменения, обязывающие Общество выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и определять соответствующую политику в области вознаграждения и</p>

				возмещения расходов. Изменения возможны не ранее 2023 года при условии, что Совет директоров Общества станет постоянно действующим органом управления Общества.
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 (п. 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 раскрытия информации, своевременности и полноты раскрытия информации, своевременности и полноты раскрытия информации, своевременности и полноты раскрытия информации.	1. Совет директоров Общества играет ключевую роль в обеспечении прозрачности работы Общества, своевременности и полноты раскрытия информации, своевременности и полноты раскрытия информации, своевременности и полноты раскрытия информации, своевременности и полноты раскрытия информации.	Соблюдается	
2.2.	<b>Совет директоров подотчетен акционерам Общества</b>			

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	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, 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 Общего 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	<p>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.</p>	<p>1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (п. 12.16.2 Устава Общества).</p>	Соблюдается	
2.4	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отделенных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров соответствовали всем критериям независимости, установленным в рекомендациях Кодекса корпоративного управления.</p>	Соблюдается	

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>Совет директоров в отчетном периоде не осуществлял регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и не выдавал письменного заключения о независимости директоров.  <b>Причины:</b> В руководстве Общества считают, что проводимая на ежегодной основе оценка соответствия кандидата в члены Совета директоров критериям независимости достаточна для формирования представления акционеров об их личных и профессиональных качествах, а также реальной независимости.  <b>Меры по снижению риска акционеров:</b> Указание на независимость члена Совета директоров или ее отсутствие регулярно присутствует в Годовых и Ежеквартальных отчетах Общества.  <b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b> 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 до 2023 года, пока Совет директоров Общества не станет постоянно работающим органом управления Обществом.</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	
<b>2.5</b>		<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективно осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>		
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 вопросов, включенных в повестку 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	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			
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	В Обществе не разработано и не утверждено отдельное «Положение о совете директоров». <b>Причины:</b> Совет директоров Общества не заседает на постоянной основе в соответствии с Уставом Общества. <b>Меры по снижению риска акционеров:</b> права и обязанности членов Совета директоров Общества подробно раскрыты в Уставе Общества (гл.12, 13). <b>Планы по соблюдению принципа</b>

				<p><b>корпоративного управления:</b> Общество намерено разработать и утвердить «Положение о Совете директоров» не ранее 2023 года, когда Совет директоров станет постоянно действующим органом управления Общества.</p>
2.6.3	<p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>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).</p>	Соблюдается	
2.6.4	<p>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 представляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>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.</p>	Частично соблюдается	<p>В Обществе отсутствует «Положение о совете директоров» либо иной внутренний документ, где такие права членов Совета директоров были бы расписаны подробно. <b>Причина:</b> Совет директоров Общества, в соответствии с его Уставом, не заседает на постоянной основе, из чего следует отсутствие в Обществе таких внутренних документов. <b>Меры по снижению риска акционеров:</b> права членов Совета директоров Общества раскрыты в Уставе Общества (гл.12, 13). Кроме того, сотрудники и должностные лица Общества всегда оперативно и в приоритетном порядке предоставляют информацию членам Совета директоров и отвечают на их запросы. <b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b> В 2023 году Общество намерено сделать Совет директоров постоянно работающим органом управления. Сроки принятия «Положения о</p>

				Совете директоров» Общества раскрыты в п 2.6.2.
2.7	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективность совета директоров.</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	<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>2. В протоколе заседания совета директоров Общества указывается информация о том, как проголосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки дня.</p> <p>3. Совет директоров Общества провел не менее 6 заседаний за отчетный год.</p>	Частично соблюдается	<p>3. Совет директоров Общества провел менее 6 заседаний за отчетный год.</p> <p><b>Причина:</b> в соответствии с Уставом Общества, Совет директоров не является постоянно действующим органом Общества, в связи с чем его заседания проводятся только по мере необходимости.</p> <p><b>Меры по снижению риска акционеров:</b> Риски акционеров, по мнению Общества, в связи с несоблюдением п.3 данного принципа корпоративного управления, не являются существенными и могут быть устранены, когда Совет директоров начнет работать на постоянной основе.</p> <p><b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b> Изменения в сложившейся практике заседаний Совета директоров могут произойти не ранее 2023 года, когда Совет директоров станет постоянно действующим органом управления Обществом.</p>

	<p>Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежющим 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>2.В соответствии с Уставом Общества (п.13.15), при проведении заседаний совета директоров в очной форме письменные мнения отсутствующих членов совета директоров не учитываются.  <b>Причина:</b> Совет директоров Общества, согласно Уставу, не является постоянно действующим органом управления Обществом.  <b>Меры по снижению риска акционеров:</b> 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.  <b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b> Общество намерено внести соответствующие изменения в Устав в 2020 году.  3.Во внутренних документах</p>
<p>2.7.2</p>				

<p>Общества не предусмотрено право акционера, владеющего не менее чем 10% голосующих акций Общества, требовать созыва совета директоров.</p> <p><b>Причина:</b> Заседания Совета директоров Общества, который не является постоянно действующим органом, проводятся по мере необходимости. В случае возникновения в Обществе некоей чрезвычайной ситуации или корпоративного конфликта заседание Совета директоров будет инициировано согласно Уставу Общества.</p> <p><b>Меры по снижению риска</b></p> <p><b>акционеров:</b> Акционеры Общества, владеющие не менее 10% голосующих акций Общества, как правило, имеют своих представителей в Совете директоров Общества, которые, в свою очередь могут стать инициаторами созыва чрезвычайного заседания Совета директоров.</p> <p><b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b> Общество не планирует вносить такие изменения в Устав или иные внутренние документы до тех пор, пока Совет директоров не стал решением Общего собрания акционеров постоянно действующим органом управления, т.е. примерно до 2023 года. Такое решение должно быть утверждено Общим собранием акционеров.</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>	Соблюдается	
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании Совета директоров большинством голосов всех избранных членов совета директоров или квалифицированным большинством или квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании Совета директоров большинством голосов всех избранных членов совета директоров или квалифицированным большинством (п.13.17 Устава Общества).</p>	Соблюдается	
2.8	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.</b>			
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>	Не соблюдается	<p>Обществом в отчетном периоде и ранее не создавались следующие комитеты при Совете директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комитет по аудиту;</li> <li>- комитет по вознаграждениям;</li> <li>- комитет по номинациям (назначениям, кадрам);</li> <li>- иные комитеты.</li> </ul> <p><b>Причина:</b> Совет директоров Общества не является его постоянно действующим органом в соответствии с Уставом. В связи с этим вознаграждение членам Совета</p>

				<p>директоров в отчетном году не выплачивалось и не выплачивалось в прошлые годы, что делает затруднительным создание и работу комитетов при Совете директоров.</p> <p><b>Меры по снижению риска</b></p> <p><b>акционеров:</b> Некоторые вопросы, которые в некоторых других публичных акционерных обществах решают комитеты при Совете директоров, например, вопросы аудита и кадровой политики, переданы в компетенцию Генерального директора и его заместителей.</p> <p><b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b> Общество не планирует создавать в ближайшие несколько лет комитеты при Совете директоров. Однако в 2023 году в случае изменения функций Совета директоров и превращения его в постоянно работающий орган управления подобные комитеты могут быть созданы.</p>
2.9	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
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 в целом, Председателя Совета директоров и каждого из членов Совета директоров.	Частично соблюдается	<p>Совет директоров Общества не проводит оценку работы комитетов при Совете директоров.</p> <p><b>Причина:</b></p> <p>В Обществе не созданы комитеты при Совете директоров.</p> <p><b>Меры по снижению риска акционеров:</b></p> <p>Совет директоров Общества проводит ежегодную оценку качества своей работы как в целом, так и отдельных директоров. В Совете директоров ежегодно</p>

				проводится ротация директоров, в результате которой директора, не проявившие достаточно высокие результаты работы в процессе руководства Обществом в отчетном году, не будут избираться в Совет директоров Общества в следующем году. <b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b> В п. 2.8.1. раскрыты планируемые сроки создания комитетов при Совете директоров. Проведение их оценки возможно будет только после первого года работы комитетов.
3.1.	<b>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координирует действия совета директоров.</b>			
3.1.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координирует действия общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.	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.	Не соблюдается	Общество в отчетном периоде не создавало в своем штатном расписании должности корпоративного секретаря. <b>Причина:</b> Должность корпоративного секретаря в штатном расписании Общества отсутствует в связи с тем, что Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом управления, а также в связи с небольшим штатом сотрудников Общества. <b>Меры по снижению риска акционеров:</b> Частично функции корпоративного секретаря выполняются иными должностными лицами, отвечающими за работу с акционерами в Обществе. <b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b> Общество рассматривает

					возможность создать в штате должность корпоративного секретаря не ранее 2023 года, при условии, что финансовое положение позволит Обществу расширять штат.
4.1	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>				
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого директорам, 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	Общество в отчетном периоде не утверждало внутренний документ (политику) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. <b>Причина:</b> Утверждение такой политики в Обществе считается нецелесообразным, так как только Генеральный директор и его заместители, членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается (см. п.3 гл.2.2 Кодекса корпоративного поведения Общества). <b>Меры по снижению риска акционеров:</b> Во внутренних документах Общества разрабатывается политика Общества в отношении выплаты вознаграждений ключевым руководителям. Так, в соответствии с пп.14.2.27 и 14.2.29 Устава Общества определение вознаграждения и иных выплат единичному исполнителю органу Общества относится к компетенции Совета директоров Общества. В соответствии с п.14.2.15 Устава Общества определение вознаграждения и иных выплат	

				<p>Ревизору Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.</p> <p><b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b></p> <p>Общество в настоящий момент не планирует разработки и утверждения политики по вознаграждению указанных лиц в связи с отсутствием производственной необходимости и подробным разъяснением политики вознаграждений в Уставе и иных внутренних документах Общества. Изменение в этой области возможно не ранее 2023 года.</p>
4.1.2.	<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 исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества при исполнении своих обязанностей.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>В Обществе не конкретизирован перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров Общества и иные ключевые руководящие работники при исполнении своих обязанностей, в связи с иной сложившейся практикой корпоративного управления в этой части.</p> <p><b>Причина:</b></p> <p>Поскольку Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом управления, компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими своих прямых обязанностей, в Обществе происходит крайне редко. Расходы, связанные с выполнением Генеральным директором ряда его управленческих функций, включаются в отчетность Общества, в том числе в консолидированную</p>

				<p>финансовую отчетность Общества по МСФО,</p> <p><b>Меры по снижению риска акционеров:</b></p> <p>В Обществе не считают, что отсутствие конкретизации таких расходов при их фактическом отсутствии нарушает права акционеров.</p> <p><b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b></p> <p>Общество не планирует конкретизировать перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров Общества до тех пор, пока им не будет выплачиваться вознаграждение на регулярной основе. Это станет возможным не ранее 2023 года.</p>
4.2	<p><b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b></p>			

4.2.1	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.	<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>	Частично соблюдается	<p>Членам Совета директоров не выплачивается денежного и/или иных вознаграждений.</p> <p><b>Причина:</b></p> <p>Совет директоров не является постоянно действующим органом управления Обществом, в Обществе нет практики выплат вознаграждений членам Совета директоров.</p> <p><b>Меры по снижению риска акционеров:</b></p> <p>Устав Общества не запрещает выплату денежных вознаграждений членам Совета директоров, не предусматривая при этом компенсаций или вознаграждений, выплачиваемых в иной форме, кроме денежной.</p> <p><b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b></p> <p>Регулярные выплаты денежных вознаграждений членам Совета директоров начнутся только тогда, когда Совет директоров Общества станет постоянно действующим органом управления, то есть не ранее 2023 года. Иных вознаграждений, за исключением денежных, членам Совета директоров выплачивать не планируется.</p>
4.3	<b>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.</b>			

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>	Соблюдается	
5.1	<p><b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b></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.  <b>Причина:</b>  В соответствии с п. 15.4.24 Устава Общества процедура управления рисками относится к «иным вопросам, переданным в компетенцию генерального директора». Внутренний контроль осуществляет Ревизор Общества.  <b>Меры по снижению риска акционеров:</b>  В связи с тем, что заседания Совета директоров в Обществе, согласно Уставу, на постоянной основе не проводятся, закрепление указанных полномочий за Генеральным директором позволяет более</p>

				<p>оперативно реагировать на внешние вызовы и риски для Общества, что более эффективно защищает Общество и его миноритарных акционеров от негативного воздействия внешних и иных обстоятельств. Ревизор Общества осуществляет эффективный внутренний контроль в Обществе.</p> <p><b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b>  В Устав или иные внутренние документы Общества в 2023 году 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> <p>Отдельное подразделение по внутреннему контролю может быть создано в Обществе после того как Совет директоров станет постоянно действующим органом управления, то есть не ранее 2023 года.</p>
5.2.	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления обществом общество организует проведение внутреннего аудита.</b>			<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления обществом общество организует проведение внутреннего аудита.</b>
5.2.1.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления обществом общество организует проведение внутреннего аудита.	1. Общество в отчетном периоде не проводило внутренний аудит с помощью специального подразделения.	Частично соблюдается	<p>Общество в отчетном периоде не проводило внутренний аудит с помощью созданного в Обществе отдельного структурного подразделения по внутреннему аудиту.</p> <p><b>Причина:</b>  В Обществе не создано специальное подразделение по проведению процедуры внутреннего аудита, так как такую функцию выполняет Ревизор Общества.</p>

				<p><b>Меры по снижению риска акционеров:</b> В соответствии с п. 19.3 Устава Общества процедуры внутреннего аудита проводятся Ревизором Общества.</p> <p><b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b> Внутренний аудит будет осуществляться в Обществе с 2020 года, поскольку такое требование пункта 2 ст. 87.1. ФЗ «Об акционерных обществах» вступит в силу. Отдельное подразделение по внутреннему аудиту Общество планирует создать не ранее 2023 года, когда финансовое положение позволит ему расширить штат сотрудников.</p>
<b>6.1</b>	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>Общество активно взаимодействует с акционерами, инвесторами, аналитиками и другими заинтересованными сторонами. Для этих целей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Обществе создан высоко информативный корпоративный веб-сайт: <a href="http://www.o2tvbiz.ru">www.o2tvbiz.ru</a>.</li> <li>- Главная страница корпоративного сайта Общества содержит рубрику «Инвесторам», в которой публикуется информация для инвесторов и всех заинтересованных лиц.</li> <li>- 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.</li> </ul>	Соблюдается	

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	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. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов, совета директоров и независимости членов совета директоров.	Частично соблюдается	1. Общество не раскрывает специальный меморандум, в котором закрепляются планы контролирующего лица в отношении Общества. в связи с отсутствием такой информации у Общества. <b>Причина:</b> Мажоритарные акционеры Общества не предоставляют Обществу информацию о своих планах. <b>Меры по снижению риска акционеров:</b> Общество раскрывает информацию о контролирующем лице в объеме, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П. <b>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</b> Общество начнет раскрывать такой меморандум в зависимости от решения его мажоритарных акционеров.
6.2	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации. 2. Информация в Обществе раскрывается в максимально короткие сроки. 3. Общество оперативно предоставляет информацию о позиции Общества в отношении слухов или недостоверных данных. 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.	Соблюдается	

6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	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.	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	Соблюдается	
6.3	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>			
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	<p>При предоставлении информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. Обществом утверждено «Положение об инсайдерской Информации». Акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	Соблюдается	
7.1	<p><b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</b></p>		Соблюдается	
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 корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, 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>	Соблюдается	
7.2	<p><b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b></p>			

7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Обществом оппесены к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством следующие сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу лиц и создание подконтрольных Обществу лиц (гл.3.1 Кодекса корпоративного поведения)</li> <li>- 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)</li> </ul> <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>	Соблюдается	

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью

53 лист а

Горюхой А.В.



*[Handwritten signature]*