

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДИАХОЛДИНГ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО «Медиахолдинг»

«10» июня 2021 г.

Протокол № 17 от «11» июня 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «Медиахолдинг»

«30» апреля 2021 г.

Протокол № 56 от «30» апреля 2021 г.

Председатель Совета директоров

 /Фокин Д.А./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2020 год

Генеральный директор



Горный А.А.

Москва, 2021 г.

Оглавление

I. Положение Общества в отрасли	3
Приоритетные направления деятельности ГК «Медиахолдинг»	5
Структура Группы компаний «Медиахолдинг»	6
II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества	7
III. Перспективы развития Общества	7
IV. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	8
V. Дивидендная политика Общества	8
VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	9
VII. Состав Совета директоров Общества	12
VIII. Исполнительные органы Общества	15
IX. 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
X. 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
XI. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	16
XII. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году	17
XIII. 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 2020 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 О2ТВ». 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:

- темпы роста рынка платного ТВ в России в 2020 году замедлились;
- на 5 крупнейших операторов приходится свыше 74% рынка платного ТВ;
- рост среднего дохода с абонента (ARPU) замедлился;
- на деятельности медийной отрасли, в том числе платного телевидения после отчётной даты существенно сказалось влияние пандемии коронавируса Covid-19 и связанных с ней ограничений для бизнеса и экономики;
- сфера развлечений, в том числе отрасль телевидения, были признаны правительством РФ в 2020 году пострадавшими от коронавируса; государство оказывало поддержку пострадавшим отраслям, в том числе финансовую.

Тенденции развития рынка

В 2020 году пандемия коронавируса и связанный с ней режим самоизоляции повысил спрос российских домохозяйств на услуги платного телевидения. В результате, хотя темпы роста числа абонентов платного ТВ снизились в 2020 году почти вдвое по сравнению с прошлым годом (1,6% против 2,5% в 2019 году), абонентская база платного ТВ даже на таком «зрелом» рынке продолжала расти и по итогам года превысила 46,1 млн абонентов. Проникновение услуги в 2020 году увеличилось с 80% до 81%.

В денежном выражении объём рынка платного телевидения за 2020 год вырос на 1,5% до 104 млрд руб. На доходах операторов сказалось снижение денежных поступлений во 2 квартале, когда операторы в период самоизоляции не отключали абонентов при нулевом балансе и предлагали значительные скидки вновь подключившимся. В 3 квартале средний доход на абонента (ARPU) у операторов платного ТВ восстановился до уровня 1 квартала, а сезонный подъём спроса на услугу в 4 квартале вывел год в небольшой, но все же плюс.

При этом ARPU впервые за всю историю развития рынка платного ТВ в 2020 году сохранился на уровне прошлого года (189 руб.). Снижению этого показателя (чего можно было бы ожидать, учитывая очень слабый второй квартал) препятствовало повышение тарифов некоторыми операторами в начале года, ещё до начала пандемии «ковида».

Динамика ARPU в 2020 году на разных сегментах рынка платного телевидения была неоднородной: если в сегменте спутникового телевидения средний доход на абонента практически не изменился, а в сегменте кабельного ТВ он вырос за счет повышения тарифов, то в сегменте IPTV впервые было замечено снижение ARPU, что могло быть связано с рекламными акциями, в ходе которых клиентам предлагались значительные скидки на данную услугу.

По числу абонентов самым крупным сегментом рынка платного ТВ в 2020 году оставался сегмент кабельного телевидения, на который, по данным «ТМТ Консалтинг»,

приходилось 40% абонентов платного ТВ. Почти догнал этот сегмент по числу абонентов сегмент спутникового телевидения (38%). В свою очередь, на сегмент IPTV приходилось только 22% от общего количества абонентов платного телевидения.

Как и годом ранее, в 2020 году основной рост происходил за счет двух операторов – Ростелекома и МТС. По предварительным оценкам исследовательского агентства «ТМТ Консалтинг», абонентская база обоих операторов выросла за год примерно на 360 тыс. Ростелеком рос благодаря новым подключениям к IPTV, а также вследствие активности на рынке сделок слияний и поглощений. В течение 2020 года оператор приобрел несколько региональных телекомпаний, в Мурманске, Архангельске, Самаре, Екатеринбурге.

По прогнозам «ТМТ Консалтинг», 2021 год, вероятно, станет последним годом положительной динамики абонентской базы платного телевидения. При этом рост этого рынка, если и будет, то окажется совсем незначительным и произойдет исключительно за счет остаточного потенциала подключений к IPTV в пакете с другими услугами.

Направление развития российского рынка в целом соответствует общемировому. Отток в сегменте кабельного ТВ ускорился, в сегменте спутникового ТВ наступила стагнация. При этом переключение на OTT сервисы пока не является столь очевидным трендом, как на североамериканском рынке. Фактором, препятствующим оттоку, остается низкая стоимость услуги – при ARPU в 189 рублей можно ожидать, что еще долгие годы домохозяйства будут сохранять хотя бы одну подписку на платное ТВ.

Таким образом, ключевые вызовы для российского рынка платного ТВ сегодня:

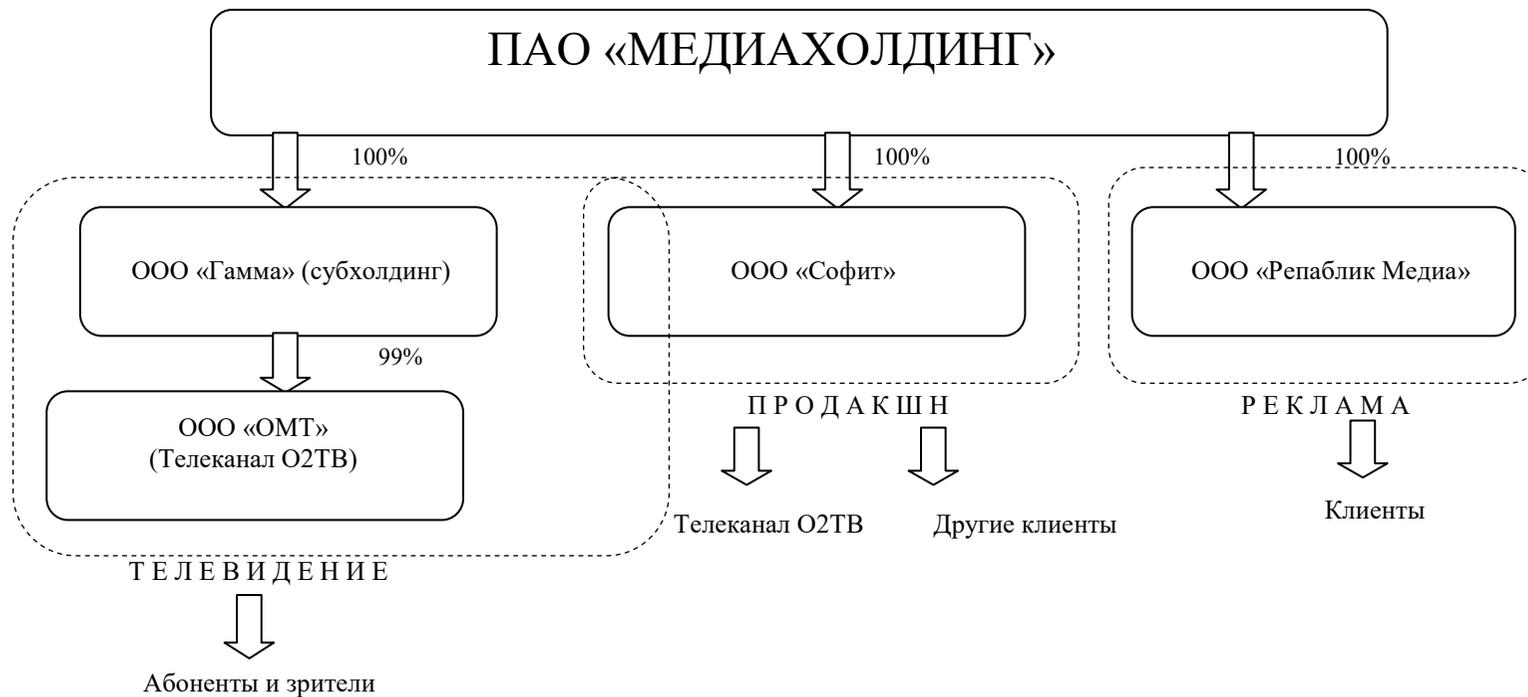
- Усиление оттока абонентов из сегмента кабельного ТВ при одновременной стагнации конкурирующего сегмента спутникового ТВ.
- Фактором, препятствующим оттоку, остаётся низкая стоимость услуги. Таким образом, при ARPU в 189 рублей можно ожидать, что еще долгие годы домохозяйства будут сохранять хотя бы одну подписку на платное ТВ.

Приоритетные направления деятельности ГК «Медиахолдинг»

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

Структура Группы компаний «Медиахолдинг»

ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДИАХОЛДИНГ»



II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

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

- развитие контента телеканала О2ТВ;
- расширение сети вещания телеканала;
- инновационное развитие.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как удовлетворительные.

В отчётном 2020 году весь мир, и Россия в том числе, оказались охвачены всемирной эпидемией коронавирусной инфекции Covid-19. Правительства большинства стран мира, включая Российскую Федерацию, приняли немедленные ограничительные меры, включающие ограничения передвижения населения внутри и между населёнными пунктами, ограничения авиасообщения между странами, ограничения или даже полный запрет на работу ряда предприятий и отраслей бизнеса. В частности, одной из наиболее пострадавших из-за ограничительных мер в 2020 году стала сфера культуры и индустрия развлечений.

В соответствии с постановлением правительства от 03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» основной вид деятельности телеканала О2ТВ (60.20 - деятельность в области телевизионного вещания) отнесена к наиболее пострадавшим отраслям.

Весной и летом 2020 года из-за противовирусных ограничений на телеканале О2ТВ были приостановлены все съемки телепрограмм и организация концертов. Ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции действовали весь 2020 год и продолжают действовать после отчётной даты. В такой ситуации руководством была произведена реорганизация канала и изменена политика вещания. Изменилась потребность в трудовых ресурсах, в связи с чем была произведена оптимизация численности сотрудников. Из-за кризиса в 2020 году Телеканалу О2ТВ пришлось оптимизировать расходную часть, была произведена реструктуризация штата сотрудников. Вещание телеканала было переведено в автоматический режим с переводом сотрудников на удаленную работу, согласно постановлению мэра г.Москвы.

На телеканале О2ТВ по состоянию на 31.12.2020 года работало 13 сотрудников, из них 9 – штатные сотрудники.

На вещании телеканала пандемия не отразилась, эфир шел в штатном режиме. В 2020 году Телеканал О2ТВ смог расширить сеть вещания до 33 млн домохозяйств (почти 90 млн телезрителей), а также внедрять новые инновационные технологии. Так, была повышена интерактивная часть эфира, в телепрограмме «Чарт №1» было отработано вовлечение аудитории в интерактивное голосование, внедрены современные механизмы вовлечения аудитории в эфир.

III. Перспективы развития Общества

Основными стратегическими задачами, поставленными Обществом на 2021 год, являются:

- увеличение технического охвата аудитории с текущих 33 млн домохозяйств до 35 млн, из которых около 8 млн подпадают под измерения панелью Медиаскопа;
- оптимизация сети вещания;
- построение рекламной кампании телеканала в новых условиях;
- развитие дополнительных услуг: аренда мультимедийного павильона, онлайн-трансляции и концерты, продакшн полного цикла (livebox.space).

Задачи, поставленные Обществом, на отчетный 2020 год, были в целом выполнены, с учётом сложных внешних условий.

IV. 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	641,03
Электрическая энергия	144 000	кВт/ч	855,8
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	не использовался	литров	-
Топливо дизельное	не использовалось	литров	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

V. 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 отчетном 2020 году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Начиная с 2020 года, политика Общества в области управления рисками регулируется внутренним документом «Политика в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Медиахолдинг», утверждённым решением Совета директоров Общества от 22.07.2020 г., протокол № 51 (далее – «Политика»).

Данная Политика направлена на развитие и совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля как самого Общества, так и организаций, входящих в Группу компаний Медиахолдинг (подконтрольные организации), служит обеспечению разумной уверенности в достижении поставленных перед эмитентом целей.

Принципы системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе:

- Непрерывность
- Системность
- Целесообразность
- Прозрачность
- Своевременность и приоритетность
- Взаимодействие и разделение полномочий
- Ответственность
- Адаптивность и развитие.

Более подробно о Политике в области управления рисками и внутреннего контроля в Обществе можно узнать из текста документа, опубликованного на официальном сайте Общества.

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

Риск	Описание риска	Меры по сокращению риска	Наступление риска в отчетном году, комментарий
ОТРАСЛЕВЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ			
Изменение ценовой политики операторов связи и платного телевидения	Риск возникает по причине изменения в одностороннем порядке цен на услуги поставщиков телеканала (операторов связи и платного телевидения)	Заклученные договора с большим количеством операторов платного ТВ, в том числе – с крупнейшими операторами, телевизионное вещание в разных средах вещания, телевещание на всей территории России, развитие вещания канала за рубежом	Да. В случае наступления риска рост прибыли ограничен увеличением затрат. Сокращение телеканалом иных затрат, диверсификация источников доходов являются факторами стабилизации ситуации.
Конкуренция между неэфирными телеканалами за рекламодателей	Риск возникает вследствие входа на рынок платного ТВ новых неэфирных телеканалов	Диверсификация бизнеса является конкурентным преимуществом телеканала	Да. Рост доходов телеканала в случае наступления риска будет связан с развитием рекламы спонсоров в программах, развитием собственного продакшна и доходов

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 расширяет присутствие в интернете, привлекает 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.
СТРАНОВЫЕ			
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, экономической или политической ситуации в	Выработка мер по оптимальной работе в условиях ухудшения политической обстановки	Нет.

	конкретном регионе		
Эпидемические и медико-биологические риски	Риски возникают в случае возникновения эпидемии серьёзного инфекционного заболевания, охватывающего всю страну или регион присутствия эмитента, в том числе, риски всемирной эпидемии (пандемии) инфекционных заболеваний	Выработка мер по оптимальной работе в условиях эпидемии и связанных с ней возможных ограничений для экономики, бизнеса и населения.	Да. Телеканал в период режима самоизоляции для жителей г. Москвы и всей России, введённого после отчётной даты в период с апреля по май 2020 года) не прекращал работу, перевёл часть сотрудников на удалённый режим работы.

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.	Сокращение уровня задолженности.	Да.
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	Добросовестное выполнение требований лицензирующих органов и условия лицензии	Нет.

	влияние политической ситуации		
Риск потери крупных потребителей услуг компаний Группы, в том числе - рекламодателей	Риск возникает вследствие обострения конкуренции на рынках конкретных услуг, оказываемых компаниями Группы своим клиентам, негативных изменений в законодательстве	Диверсификация бизнеса	Да. Группа компаний диверсифицирует бизнес, чтобы компенсировать выпадающие из-за кризиса доходы от рекламы.

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

VII. Состав Совета директоров Общества

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений для экономики и бизнеса сроки проведения годовых общих собраний акционеров были сдвинуты. В связи с этим, годовое общее собрание акционеров Общества, на котором акционерами был избран новый состав Совета директоров, было проведено, в отличие от установленных законодательством об акционерных обществах обычных сроков (не позднее 6 месяцев с даты окончания отчётного финансового года), в установленные регулятором новые сроки, в данном случае - 25 августа 2020 года.

В отчетном году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.08.2020 г. (протокол № 15 от 25.08.2020 г.), в Совет директоров Общества были избраны следующие кандидатуры:

1. *Богдановский Алексей Викторович*
2. *Викулин Виталий Викторович*
3. *Габуня Мераб Гурамович*
4. *Горный Артем Владимирович*
5. *Кушавин Юрий Юрьевич*
6. *Ровинский Андрей Павлович*
7. *Фокин Денис Александрович*

После отчётной даты, в 2021 году, в Обществе состоялось внеочередное общее собрание акционеров, в повестке дня которого было два вопроса - о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, избранного на состоявшемся в 2020 году годовом общем собрании акционеров, и об избрании Совета директоров Общества в новом составе. Большинство членов Совета директоров состава, избранного на годовом общем собрании акционеров в 2020 году, было переизбрано в новый состав Совета директоров на внеочередном общем собрании.

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 04.03.2021 г. (протокол № 16 от 05.03.2021 г.), в Совет директоров Общества были избраны следующие кандидатуры:

1. *Белошапко Михаил Алексеевич*
2. *Богдановский Алексей Викторович*
3. *Викулин Виталий Викторович*
4. *Горный Александр Артемович*
5. *Кушавин Юрий Юрьевич*
6. *Ровинский Андрей Павлович*
7. *Фокин Денис Александрович*

Состав Совета директоров:

<p>Белошанко Михаил Алексеевич Член Совета директоров <i>Год рождения:</i> 1970 <i>Образование:</i> высшее, Институт Современного Бизнеса. <i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2016 - н.в. – Руководитель отдела дистрибуции телеканала O2TV (ООО «ОМТ») Не является акционером Общества</p>	<p>Богдановский Алексей Викторович Член Совета директоров Независимый директор <i>Год рождения:</i> 1978 <i>Образование:</i> высшее, Московский Институт Управления и Сервиса <i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2009-2020 – Коммерческий директор ООО «Аттак-Концерт» 2020 - н.в. – Генеральный директор ООО «Аттак-Концерт» Не является акционером Общества</p>	<p>Викулин Виталий Викторович Член Совета директоров <i>Год рождения:</i> 1984 <i>Образование:</i> Московская Государственная Академия Приборостроения и Информатики <i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2015 – 2020 – Арт-директор телеканала O2TV (ООО «ОМТ») 2021 – н.в. – Генеральный директор ООО «ОМТ» Не является акционером Общества</p>
<p>Горный Александр Артемович Член Совета директоров <i>Год рождения:</i> 1988 <i>Образование:</i> Бизнес-школа RMA, специальность – менеджмент в музыкальной индустрии <i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2016-2020 – фрилансер (организация концертов) 2021 - н.в. – Генеральный директор Общества 2020 - н.в. – Заместитель генерального директора ООО «ОМТ». Не является акционером Общества</p>	<p>Кушавин Юрий Юрьевич Член Совета директоров <i>Год рождения:</i> 1974 <i>Образование:</i> высшее, Государственная Академия Управления им. С.Орджоникидзе, специальность – менеджмент; второе высшее – Московской Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики, специальность - маркетинг. <i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2011 - н.в. – Заместитель генерального директора, директор департамента экономики и финансов ООО «Управляющая компания «Метрополь Девелопмент» 2011 - 2018 – генеральный директор ООО «ДевмоС» 2014 - 2018 – генеральный директор ООО «Метрополия» 2018 - н.в. – финансовый директор ИП Фокин Д.А. 2015 - н.в. – финансовый директор Общества 2021 - н.в. – экономист ООО «ОМТ» Не является акционером Общества</p>	<p>Ровинский Андрей Павлович Член Совета директоров Независимый директор <i>Год рождения:</i> 1972 <i>Образование:</i> высшее, Московская Государственная Юридическая Академия <i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2003 - н.в. – Управляющий партнер Адвокатского бюро «Правовые консультации» (г. Москва), адвокат Не является акционером Общества</p>
<p>Фокин Денис Александрович Председатель Совета директоров Независимый директор <i>Год рождения:</i> 1968 <i>Образование:</i> высшее, Санкт-Петербургская Государственная Академия Аэрокосмического Приборостроения; второе высшее - Санкт-Петербургский Государственный Университет им. профессора М.А. Бонч-Бруевича <i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2011 - н.в. – генеральный директор ООО «Управляющая компания «Метрополь Девелопмент» 2018 - н.в. – управляющий (индивидуальный предприниматель) ООО «ДевмоС» 2019 - н.в. – управляющий (индивидуальный предприниматель) ООО «Специализированный застройщик «Метрополия» Не является акционером Общества.</p>		

В период с января по август 2020 г. и с января 2020 г. по март 2021 г. должности в Совете директоров общества также занимали следующие лица:

<p>Габуния Мераб Гурамович Член Совета директоров (до марта 2021 г.) Независимый директор</p> <p><i>Год рождения:</i> 1962 <i>Образование:</i> высшее, Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова, факультет журналистики. <i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2016 - 2018 – Генеральный директор ООО «Портико Медиа» 2019 - н.в. – Директор по развитию ООО «ПРАЙЗ» В период работы в Совете директоров Общества не являлся акционером Общества.</p>	<p>Горный Артем Владимирович Член Совета директоров (до марта 2021 г.)</p> <p><i>Год рождения:</i> 1967 <i>Образование:</i> высшее, Московский Авиационный Институт <i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2009-2021 – Генеральный директор ООО «Аттак-Концерт» 2016-2020 – Генеральный директор Общества 2016-2021 – Генеральный директор ООО «ОМТ» 2017 – 2021 - Директор БФ «Фонд имени Александра» 2021-н.в. – Директор департамента культуры Министерства Обороны РФ. В период работы в Совете директоров Общества не являлся акционером Общества.</p>	<p>Дегтярева Мария Валерьевна Член Совета директоров (до августа 2020 г.)</p> <p><i>Год рождения:</i> 1987 <i>Образование:</i> высшее, МГИМО(У) МИД РФ, факультет международной журналистики <i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2015 – март 2020 – Шеф-редактор телеканала О2ТВ (ООО «ОМТ») В период работы в Совете директоров Общества не являлась акционером Общества.</p>
<p>Калугина Дина Михайловна Член Совета директоров (до августа 2020 г.)</p> <p><i>Год рождения:</i> 1965 <i>Образование:</i> высшее, МГИМО(У) МИД РФ, факультет международного права <i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2017 – январь 2020 – Директор по продаже рекламы и маркетингу телеканала О2ТВ (ООО «ОМТ») Февраль 2020 – н.в. – Директор по маркетингу ООО «Северо-Западное вещание» В период работы в Совете директоров Общества не являлась акционером Общества.</p>	<p>Савинов Владислав Анатольевич Член Совета директоров (до августа 2020 г.)</p> <p><i>Год рождения:</i> 1976 <i>Образование:</i> высшее, Московский Авиационный Институт; второе высшее - Московский пограничный институт ФСБ РФ <i>Место работы, занимаемая должность:</i> 2016 – 2020 – Заместитель генерального директора телеканала О2ТВ (ООО «ОМТ») В период работы в Совете директоров Общества не являлся акционером Общества.</p>	

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

В отчётном году решением Совета директоров Общества от 21.12.2020 г. (протокол № 52) в Обществе был сформирован комитет по аудиту при Совете директоров. Деятельность и функции комитета по аудиту при совете директоров эмитента регулируется внутренним документом «Положение о комитете при совете директоров ПАО «Медиахолдинг» по аудиту» (далее – «Положение»), утверждённым решением совета директоров эмитента от 21.12.2020 г. (протокол № 52).

После отчётной даты, в 2021 году, в связи с переизбранием Совета директоров на Внеочередном собрании акционеров Общества, также был переизбран комитет по аудиту решением Совета директоров Общества от 12.03.2021 г. (протокол № 55).

Комитет по аудиту является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Более подробную информацию о роли и задачах Комитета по аудиту при Совете директоров Общества можно получить на [официальном сайте](#) Общества.

В отчётном году и после отчётной даты в Комитете по аудиту работали:

- 1. Богдановский Алексей Викторович (Председатель Комитета)*
- 2. Кушавин Юрий Юрьевич*
- 3. Фокин Денис Александрович*

С биографиями членов Совета директоров Общества, входящих в Комитет по аудиту, можно ознакомиться в главе VII настоящего годового отчёта.

VIII. 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 Александр Артёмович.

С биографией Генерального директора Горного А.А. можно ознакомиться в главе VII настоящего годового отчета.

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

IX. 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 отчётном 2020 году члены Совета директоров Общества, за исключением Генерального директора Общества, не получали вознаграждений (включая заработную плату членов органов управления Общества, 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 2020 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.

Х. 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.

XI. 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.

XII. 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.

XIII. 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. 5Б

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

Официальный сайт регистратора: <http://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	16 871 991	2,41
- физические лица	320 442 009	45,78
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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПАО «МЕДИАХОЛДИНГ»

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 « » _____ 2021 г. (протокол № ____ от « » _____ 2021 г.) в составе настоящего Годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за отчетный 2020 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.

В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, использованы Рекомендации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (утв. Письмом Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8 "О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления").

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения Обществом принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения несоблюдения критериев корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. На сайте Общества www.o2tvbiz.ru в свободном доступе размещен Кодекс корпоративного поведения Общества, утвержденный Советом директоров. В главе 2.1. Кодекса корпоративного поведения раскрыты порядок и процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества. 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. 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». 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».	Соблюдается	

1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Общество информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до его проведения.</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>	Соблюдается	
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. Акционерам предоставляется возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания (п. 6. гл. 2.1 Кодекса корпоративного поведения).</p> <p>2. В ходе подготовки и проведения соответствующего общего собрания акционерам дополнительно предоставляются следующие материалы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сведения о кандидатах в аудиторы Общества; - сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными; - обоснование необходимости внесения изменений в устав Общества и его внутренние документы. <p>3. Общество предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов по любому вопросу повестки общего собрания, в порядке, установленном для представления информации при подготовке к проведению Общего собрания акционеров (п. 2. гл. 2.1. Кодекса корпоративного поведения).</p>	Соблюдается	

1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	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.</p> <p>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).</p> <p>3. Общество при регистрации участников собрания, а также при подведении итогов голосования привлекало для исполнения функций счетной комиссии регистратора.</p> <p>4. Общество в отчетном периоде завершало общие собрания акционеров за один день.</p> <p>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 приема бюллетеней.</p>	Соблюдается	
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>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).</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>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</p>	Соблюдается	

		собрания (п.6 гл.2.1 Кодекса корпоративного поведения).		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В Обществе разработано, утверждено и раскрыто на странице в сети Интернет Положение о дивидендной политике.</p> <p>2. В Положении о дивидендной политике Общества определены правила, регламентирующие условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды.</p>	Не соблюдается	<p>1-2. В Обществе на данный момент не разработано и не принято Положение о дивидендной политике. Причина: Общество по плану прибыли не получает. Из этого 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. Меры по снижению риска акционеров: Возможность выплаты акционерам дивидендов при наличии у Общества прибыли предусмотрена статьей 6 Устава Общества, а также гл.3.2 Кодекса корпоративного поведения Общества, в которой обозначено право акционера на участие в распределение 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>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Общество рассматривает возможность в ближайшие 2-3 года утвердить отдельный документ, регламентирующий дивидендную политику. Однако Общество не может гарантировать самим фактом утверждения такого документа выплат дивидендов, так как Общество является развивающейся компанией</p>

				малой капитализации и как минимум до 2024 года не будет готово взять на себя такой объем обязательств перед акционерами.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	Не соблюдается	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	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			

1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода Общество достаточно эффективно осуществляло процедуры управления потенциальным конфликтом интересов между различными группами акционеров и предотвращения таких конфликтов (п.4 гл.3.1 Кодекса корпоративного поведения).	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. У Общества отсутствуют квази-казначейские акции, иных действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля, Обществом также не осуществлялось.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	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 Общество и его Регистратор гарантируют.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные	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) 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). 3. Единоличный 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.	Соблюдается	

	органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.			
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. 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).	Частично соблюдается	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров вопросы стратегии не рассматривались. Данные вопросы находятся в компетенции Генерального директора Общества. Причины: 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. Меры по снижению риска акционеров: Устав Общества не запрещает включение вопросов стратегии Общества и ее исполнения в повестку дня заседаний Совета директоров и их рассмотрение на заседаниях. Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: 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.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе в отчетном году.	Соблюдается	

2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	1. Обществом разработана политика по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в связи с тем, что Совет директоров не является постоянно действующим органом управления Обществом.	Не соблюдается	В п.3 гл.2.2 Кодекса корпоративного поведения Общества указано, что членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается. Причины: В Обществе членам Совета директоров никогда не выплачивалось вознаграждение в связи с тем, что Совет директоров не заседает на постоянной основе. Меры по снижению риска акционеров: 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. Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Общество не планирует вносить во внутренние документы изменения, обязывающие Общество выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и определять соответствующую политику в области вознаграждения и возмещения расходов. Изменения возможны не ранее 2024 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.	Совет директоров Общества играет ключевую роль в предотвращении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Соблюдается	

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Совет директоров Общества играет ключевую роль в обеспечении прозрачности работы Общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления в Обществе.	Частично соблюдается	Совет директоров в отчетном году не утверждал на заседаниях отчет о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления в Обществе. Меры по снижению риска акционеров: Совет директоров Общества ежегодно утверждает на заседании Годовой отчет Общества, в который, в том числе, включены вопросы о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления. Генеральный директор и работники Общества на постоянной основе предоставляют всю необходимую информацию о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления по запросам членов Совета директоров. Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Общество планирует в будущем внести во внутренние документы изменения, обязывающие Совет директоров ежегодно утверждать отдельный документ о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления. Изменения возможны не ранее 2024 года при условии, что Совет директоров Общества станет постоянно действующим органом управления Общества.
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам Общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию об основных результатах работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. Председатель совета директоров Общества всегда доступен для общения с акционерами Общества в ходе общих собраний акционеров, а также для ответов на важные вопросы акционеров.	Соблюдается	

2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.		
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций	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	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	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).	Соблюдается

	которого они голосуют.			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров соответствовали всем критериям независимости, установленным в рекомендациях Кодекса корпоративного управления.</p>	Соблюдается	

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества проводил оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости.	Частично соблюдается	Совет директоров в отчетном периоде не осуществлял регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости и не выдавал письменного заключения о независимости директоров. Причины: 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. Меры по снижению риска акционеров: Указание на независимость члена Совета директоров или ее отсутствие регулярно присутствует в Годовых и Ежеквартальных отчетах Общества. Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: 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 2024 года, пока Совет директоров Общества не станет постоянно работающим органом управления Обществом.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. В отчетном году число независимых директоров составляло не менее одной трети состава совета директоров Общества.	Соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров	Частично соблюдается	Независимые директора не проводят регулярную оценку существенных корпоративных действий в целях выявления возможности конфликта интересов, так как подобная процедура на регулярной основе не предусмотрена внутренними документами Общества. Однако такая оценка может быть

				<p>произведена, в случае, если у Общества появятся планы совершения неких корпоративных действий, потенциально способных повлечь за собой внутренний конфликт интересов.</p> <p>Причины: Планы по совершению любых корпоративных действий при необходимости обсуждаются коллегиально на заседаниях Совета директоров.</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: В Совет директоров ежегодно избираются независимые кандидаты.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Общество не планирует вносить изменения в Устав или иные внутренние документы общества, обязывающие независимых директоров проводить такую оценку на регулярной основе.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	<p>Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>1. В отчетном году Председателем Совета директоров Общества был избран независимый директор.</p>	Соблюдается	
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. 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.</p>	Соблюдается	

2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Председатель Совета директоров в отчетном году принимал необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня...	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами Общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки (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». Причины: Совет директоров Общества не заседает на постоянной основе в соответствии с Уставом Общества. Меры по снижению риска акционеров: права и обязанности членов Совета директоров Общества подробно раскрыты в Уставе Общества (гл.12, 13). Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Общество намерено разработать и утвердить «Положение о Совете директоров» не ранее 2024 года, когда Совет директоров станет постоянно действующим органом управления Общества.

2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. В отчетном периоде членами совета директоров Общества уделялось достаточно времени работе в совете директоров. 2. Члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения (п.3 гл.2.2 Кодекса корпоративного поведения).	Соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами Общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует «Положение о совете директоров» либо иной внутренний документ, где такие права членов Совета директоров были бы расписаны подробно. Причина: Совет директоров Общества, в соответствии с его Уставом, не заседает на постоянной основе, из чего следует отсутствие в Обществе таких внутренних документов. Меры по снижению риска акционеров: 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. Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: В 2024 году Общество намерено сделать Совет директоров постоянно работающим органом управления. Сроки принятия «Положения о Совете директоров» Общества раскрыты в п 2.6.2.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. В Обществе существует возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме (п.13.14 Устава Общества). 2. В протоколе заседания совета директоров Общества указывается информация о том, как проголосовал каждый член совета директоров по вопросам повестки дня. 3. Совет директоров Общества провел не менее 6 заседаний за отчетный год.	Частично соблюдается	3. Совет директоров Общества провел менее 6 заседаний за отчетный год. Причина: в соответствии с Уставом Общества, Совет директоров не является постоянно действующим органом Общества, в связи с чем его заседания проводятся только по мере необходимости. Меры по снижению риска акционеров: 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

				<p>постоянной основе.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Изменения в сложившейся практике заседаний Совета директоров могут произойти не ранее 2024 года, когда Совет директоров станет постоянно действующим органом управления Обществом.</p>
2.7.2	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. Во внутреннем документе Общества закреплен 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>	Частично соблюдается	<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.</p> <p>Причина: Совет директоров Общества, согласно Уставу, не является постоянно действующим органом управления Обществом.</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: 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.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Необходимые изменения будут внесены Обществом при разработке Положения о Совете директоров.</p> <p>3.Во внутренних документах Общества не предусмотрено право акционера, владеющего не менее чем 10% голосующих акций Общества, требовать созыва совета директоров.</p> <p>Причина: 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>Меры по снижению риска акционеров: 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>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: 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 2024 года. Такое решение должно быть утверждено Общим собранием акционеров.</p>
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. В Обществе существует возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме (п.13.14 Устава Общества).	Соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. 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).	Соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			

2.8.1	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	1. Обществом в отчетном периоде создавались комитеты при Совете директоров.	Частично соблюдается	<p>Обществом в отчетном периоде был создан комитет по аудиту. Не были созданы и ранее не создавались следующие комитеты при Совете директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комитет по вознаграждениям; - комитет по номинациям (назначениям, кадрам); - иные комитеты, за исключением комитета по аудиту. <p>Причина: Совет директоров Общества не является его постоянно действующим органом в соответствии с Уставом. В связи с этим вознаграждение членам Совета директоров в отчетном году не выплачивалось и не выплачивалось в прошлые годы, что делает затруднительным создание и работу нескольких комитетов при Совете директоров.</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: Некоторые вопросы, которые в некоторых других публичных акционерных обществах решают комитеты при Совете директоров, например, вопросы кадровой политики, переданы в компетенцию Генерального директора и его заместителей.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: В Обществе уже действует комитет по аудиту. Иные комитеты Общество не планирует создавать в ближайшие несколько лет. Однако в 2024 году в случае изменения функций Совета директоров и превращения его в постоянно работающий орган управления подобные комитеты могут быть созданы.</p>
-------	---	---	----------------------	--

2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Не соблюдается	Обществом в отчётном периоде и ранее не создавался комитет по вознаграждениям, в связи с тем, что Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом управления Обществом, и члены Совета директоров вознаграждения не получают.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	Советом директоров создан комитет по номинациям	Не соблюдается	Обществом в отчётном периоде и ранее не создавался комитет по номинациям или иной комитет, выполняющие аналогичные задачи, в связи с тем, что Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом управления Обществом, а также небольшой штатной численностью сотрудников Общества.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	В отчётном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	Соблюдается	

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	Соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	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	Совет директоров Общества не проводит оценку работы комитетов при Совете директоров. Причина: В Обществе не созданы комитеты при Совете директоров, за исключением комитета по аудиту. Меры по снижению риска акционеров: Совет директоров Общества проводит ежегодную оценку качества своей работы как в целом, так и отдельных директоров. В Совете директоров ежегодно проводится ротация директоров, в результате которой директора, не проявившие достаточно высоких результатов работы в процессе руководства Обществом в отчетном году, не будут избираться в Совет директоров Общества в следующем году. Оценка деятельности Комитета по аудиту и его членов ежегодно будет проводиться советом директоров Общества во исполнение Положения о соответствующем комитете, утвержденного в 2020 году. Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: В п. 2.8.1. раскрыты планируемые сроки создания комитетов при Совете директоров. Проведение их оценки возможно будет только после первого года работы комитетов.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Частично соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено проведение на регулярной основе независимой оценки качества работы Совета директоров с

	<p>одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)</p>		<p>привлечением внешнего консультанта, так как Совет директоров не является постоянно действующим органом управления Обществом. Вместе с тем «Кодекс корпоративного поведения» Общества не исключает проведения такой оценки с приглашением внешнего консультанта в случае необходимости, в том числе, совершения существенных корпоративных действий. В течение трёх последних отчётных периодов в Обществе не проводилась оценка качества работы Совета директоров с привлечением внешнего консультанта.</p> <p>Причина: Совет директоров не является постоянно работающим органом управления Обществом в соответствии с Уставом. Кроме того, в Обществе в течение последних трёх лет не осуществлялось крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также не проводилось существенных корпоративных действий, что не требовало проведения внешней оценки качества работы Совета директоров и корпоративного управления в Обществе с привлечением независимого консультанта.</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: Совет директоров Общества проводит ежегодную оценку качества своей работы как в целом, так и отдельных директоров. Оценка деятельности Комитета по аудиту и его членов ежегодно будет проводиться советом директоров Общества во исполнение Положения о соответствующем комитете, утвержденного в 2020 году.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Проведение внешней оценки качества работы Совета директоров Общества будет возможно после того как Совет директоров Общества станет его постоянно действующим органом (в п. 2.8.1 указаны примерные сроки наступления этого события).</p>
--	---	--	---

3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.		
3.1.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.	1. В обществе принято Положение о корпоративном секретаре.	Не соблюдается Общество в отчетном периоде не создавало в своем штатном расписании должности корпоративного секретаря. Причина: 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. Меры по снижению риска акционеров: Частично функции корпоративного секретаря выполняются иными должностными лицами, отвечающими за работу с акционерами в Обществе. Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Общество рассматривает возможность создать в штате должность корпоративного секретаря не ранее 2024 года, при условии, что финансовое положение позволит Обществу расширять штат.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Не соблюдается Общество в отчетном периоде не создавало в своем штатном расписании должности корпоративного секретаря. В связи с тем, что Совет директоров не является постоянно действующим органом управления Обществом.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.		

4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1.Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Общество в отчетном периоде не утверждало внутренний документ (политику) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.</p> <p>Причина: Утверждение такой политики в Обществе считается нецелесообразным, так как вознаграждение за работу получает только Генеральный директор и его заместители, членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается (см. п.3 гл.2.2 Кодекса корпоративного поведения Общества).</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: Во внутренних документах Общества разъясняется 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 единоличному исполнительному органу Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: 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 возможны не ранее 2024 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>	Частично соблюдается	<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>Причина: 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 финансовую отчетность Общества по МСФО,</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: В Обществе не считают, что отсутствие конкретизации таких расходов при их фактическом отсутствии нарушает права акционеров.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: 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 2024 года.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых</p>	<p>Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	Не соблюдается	<p>Во внутренних документах Общества не содержатся конкретные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также не приводится перечень видов выплат, льгот и привилегий,</p>

	<p>руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>		<p>предоставляемых указанным лицам, в связи с иной сложившейся практикой корпоративного управления в этой части, в том числе – в связи с отсутствием льгот и привилегий для членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.</p> <p>Причина: 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. Коллегиальный исполнительный орган управления Обществом не предусмотрен Уставом, а Генеральным директором Общества является физическое лицо, заработная плата и иные механизмы компенсаций которому предусматриваются трудовым договором. Расходы, связанные с выполнением Генеральным директором ряда его управленческих функций, включаются в отчетность Общества, в том числе в консолидированную финансовую отчетность Общества по МСФО,</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: В Обществе не считают, что отсутствие политики Общества по вознаграждениям при закреплённых во внутренних документах Общества условиях, что члены Совета директоров вознаграждения не получают, а льготы и привилегии для членов Совета директоров и иных руководящих сотрудников Общества отсутствуют, нарушает права акционеров.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: В Обществе не планируется утверждение политики по вознаграждениям до тех пор, пока членам Совета директоров не начнёт выплачиваться вознаграждение на регулярной основе. Это станет возможным не ранее 2024 года.</p>
--	---	--	---

4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует политика по вознаграждениям, более подробное раскрытие информации по этому вопросу приводится в п.4.1.3.
4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.				
4.2.1	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода. 2. Общество не применяет других форм вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения. 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. 	Частично соблюдается	<p>Членам Совета директоров не выплачивается денежного и/или иных вознаграждений.</p> <p>Причина: Совет директоров не является постоянно действующим органом управления Обществом, в Обществе нет практики выплат вознаграждений членам Совета директоров.</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: 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>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Регулярные выплаты денежных вознаграждений членам Совета директоров начнутся только тогда, когда Совет директоров Общества станет постоянно действующим органом управления, то есть не ранее 2024 года. Иных вознаграждений, за исключением денежных, членам Совета директоров выплачивать не планируется.</p>

4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах</p>	<p>Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	Не соблюдается	<p>Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров.</p> <p>Причина: Совет директоров не является постоянно действующим органом управления Обществом, в Обществе нет практики выплат вознаграждений членам Совета директоров.</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: Устав Общества не предусматривает компенсаций или вознаграждений членам Совета директоров, выплачиваемых в иной форме, кроме денежной. В «Кодексе корпоративного поведения» Общества (ч.3 ст.3.1 п. 3) предусмотрено, что члены Совета директоров должны заблаговременно уведомлять Председателя Совета директоров Общества о намерении совершить сделки с акциями Общества, если такое намерение имеется.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Иных вознаграждений, за исключением денежных, членам Совета директоров выплачивать не планируется.</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	Соблюдается	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			

4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. При определении размера фиксированного вознаграждения Общество учитывает все льготы и привилегии, предоставляемые членам исполнительных органов Общества и иным ключевым руководящим работникам.</p>	Соблюдается	
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)</p>	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p>	Не соблюдается	<p>Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации ключевых менеджеров с использованием акций, а также опционов или иных производных финансовых инструментов на акции Общества.</p> <p>Причина: Общество не внедряет такую программу в связи с тем, что выплата вознаграждений ключевым менеджерам не предусмотрена Уставом Общества в иной форме, кроме денежной.</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: Устав Общества не запрещает иных методов мотивации ключевых менеджеров Общества, в том числе выплаты вознаграждений в денежной форме.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Иных вознаграждений, за исключением денежных, членам Совета директоров выплачивать не планируется.</p>

4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	В обществе организован доступный способ информирования совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	

5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	Совет директоров периодически проводит оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. В целях совершенствования корпоративного управления в Обществе был разработан и вынесен на утверждение Совета директоров проект политики в области внутреннего контроля и управления рисками.	Соблюдается	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего Аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			

6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Общество активно взаимодействует с акционерами, инвесторами, аналитиками и другими заинтересованными сторонами. Для этих целей: - в Обществе действует информативный корпоративный веб-сайт: www.o2tvbiz.ru . - Главная страница корпоративного сайта Общества содержит рубрику «Инвесторам», в которой публикуется информация для инвесторов и всех заинтересованных лиц. - В Обществе разработана информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, основные ее положения сформулированы в гл.4 Кодекса корпоративного поведения.	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. 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Частично соблюдается	3. Общество не раскрывает специальный меморандум, в котором закрепляются планы контролирующего лица в отношении Общества. в связи с отсутствием такой информации у Общества. Причина: Мажоритарные акционеры Общества не предоставляют Обществу информацию о своих планах. Меры по снижению риска акционеров: Общество раскрывает информацию о контролирующем лице в объеме, установленном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П. Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Общество начнет раскрывать такой меморандум в зависимости от решения его мажоритарных акционеров.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	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	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Общество предоставляет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров (п.2 гл.4 Кодекса корпоративного поведения).	Соблюдается	

6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. Обществом утверждено «Положение об инсайдерской Информации». Акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	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.	1. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, Общество обеспечивает равные условия для всех акционеров Общества.	Соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий. Совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения (Кодекс корпоративного поведения, гл.2.2, п.3).	Соблюдается	

7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>Все существенные корпоративные действия в Обществе проходят процедуру одобрения до их осуществления. (Кодекс корпоративного поведения, гл.2.2, п.3).</p>	Соблюдается	
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	Соблюдается	
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Обществом отнесены к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении большинством следующие сделки: - сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу лиц и создание подконтрольных Обществу лиц (гл.3.1 Кодекса корпоративного поведения) - сделки с имуществом Общества или подконтрольных ему лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества (гл.3.1 Кодекса корпоративного поведения) 2. Все крупные сделки Общества одобряются до их совершения. 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	

