

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕДИАХОЛДИНГ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО «Медиахолдинг»

«09» июня 2022 г.

Протокол № 18 от «10» июня 2022 г.

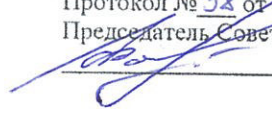
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ПАО «Медиахолдинг»

«26» апреля 2022 г.

Протокол № 58 от «26» апреля 2022 г.

Председатель Совета директоров

 /Фокин Д.А./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2021 год

Генеральный директор 



Горный А.А.

Москва, 2022 г.

Оглавление

I. Положение Общества в отрасли	3
Структура Группы компаний «Медиахолдинг»	5
II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества	6
III. Перспективы развития Общества	6
IV. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	7
V. Дивидендная политика Общества	7
VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	8
VII. Состав Совета директоров Общества.....	11
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	15
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	16
XIII. Дополнительная информация для акционеров	16
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПАО «МЕДИАХОЛДИНГ». ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «МЕДИАХОЛДИНГ» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ	Ошибка! Закладка не определена.

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 отрасли платного телевидения в целом, так и на деятельность самого Общества, можно выделить следующие:

- рост рынка платного ТВ в России в 2021 году остановился;
- показатель среднего дохода с абонента (ARPU) стабилизировался;
- операторы связи, кроме платного ТВ, предлагают абонентам новые цифровые услуги;
- в ближайшие четыре года средние темпы роста рынка платного ТВ не будут превышать 0,6% в год.

Тенденции развития рынка

2021 год отмечен фактической остановкой роста российского рынка платного телевидения. По данным «ТМТ Консалтинг», за год абонентская база платного ТВ в России возросла лишь на 0,6% (против 1,8% в 2020 г.), достигнув 46,5 млн. В итоге проникновение услуги достигло 82,5%.

Соответственно капитализация рынка российского платного ТВ выросла только на 1,5%, что стало самым низким показателем роста за его историю, по итогам 2021 г. составив 106,2 млрд руб. Замедление роста вызвано не только исчерпанием базы новых абонентов, но и стабилизацией показателя ARPU. За 2021 г. средний счет на абонента возрос лишь на 1 рубль, со 190 до 191 рубля, поскольку операторы подходили к вопросу о повышении тарифов крайне опасно.

При этом рост проникновения пакетных тарифов отрицательно сказался на увеличении доходности услуги. В поисках резерва роста доходности операторы всё больше внимания уделяли развитию услуги VoD (видео-по-запросу). С этой целью они расширяли собственные видеотеки и заключали с онлайн-кинотеатрами соглашения о партнёрстве.

Растущим остаётся пока сегмент IPTV. На этом сегменте главный прирост абонентской базы (около 580 тысяч), как и в прошлом году, снова пришёлся на Ростелеком и МТС. Федеральные операторы продолжают развитие своих сетей и активно продвигают конвергентные тарифы. Доля региональных операторов в приросте составила всего около 8%. Сегмент спутникового ТВ по-прежнему был отмечен стагнацией. За 2021 г. число его абонентов возросло лишь на 32 тыс. Наибольшего числа подключений добилась МТС.

Абонентская база в сегменте кабельного ТВ сократилась на 360 тыс. и в нём впервые было отмечено снижение выручки (на 0,9%), что отчасти вызвано отказом многих операторов (включая Ростелеком) от повышения тарифов.

Усиливается конкуренция традиционным технологиям платного телевидения со стороны онлайн-видеосервисов – к примеру, ivi.ru, Кинопоиск, Okko, Megogo. В дополнение к услугам VoD видеосервисы предлагают услуги платного ТВ. Фактором, усиливающим эту конкуренцию, становится рост парка smart-телевизоров с предустановленными видеосервисами, где присутствуют платные и бесплатные телеканалы.

За 2021 год структура рынка по технологиям менялась незначительно. Доля IPTV в численности абонентской базы возросла с 22% до 24%, а в денежном эквиваленте - с 33% до 36%. При этом разрыв в доходах между кабельным ТВ и IPTV за год снизился с 9 п.п. до 5 п.п.

«Клуб» крупнейших игроков российского рынка платного ТВ не менялся, как и занимаемые ими позиции. Лидером по приросту, как и в 2020 г., стала компания МТС. В 2021 г. число её пользователей возросло на 280 тысяч. Отчасти этот рост вызван окончательным присоединением к группе активов «Зеленой точки», выкупленных в 2020 г. Второе место занимает Ростелеком с абонентской базой увеличившейся на 120 тысяч. В 2019-2021 гг. лишь этим двум операторам удавалось достигать годового прироста свыше ста тысяч абонентов. Прочие три оператора из первой пятёрки сохранили положительную динамику, но с незначительным приростом: менее 0,1% - 0,7%, от 4 до 21 тыс. абонентов.

Все эти игроки держатся стратегии продвижения, кроме платного ТВ, других цифровых сервисов (фиксированного и спутникового интернета, онлайн-кинотеатров, видеонаблюдения и т. п.).

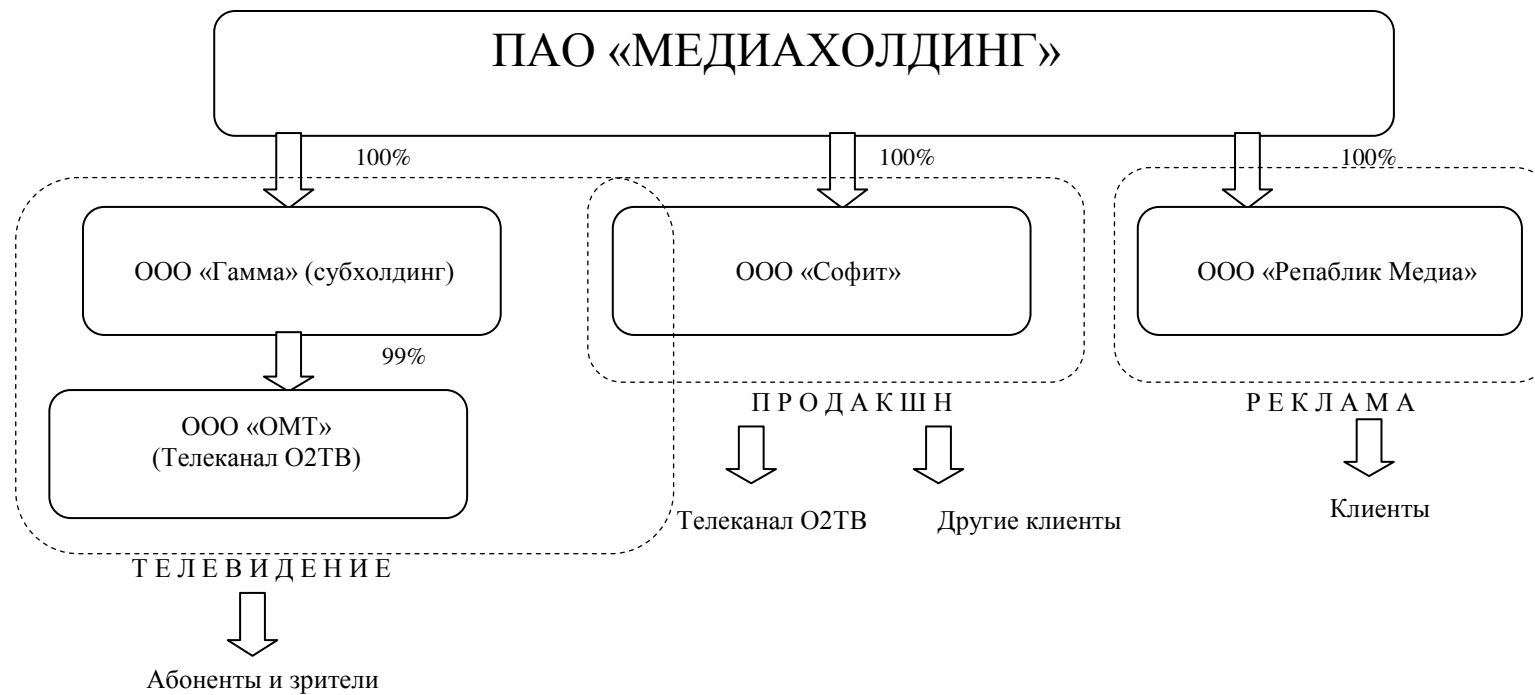
По оценке «ТМТ Консалтинг», в 2022 году размер клиентской базы будет стагнировать на уровне 46,4 млн. «ТМТ Консалтинг» предполагает, что в 2022-2026 гг. среднегодовые темпы роста будут составлять 0,7%, а к концу 2022 г. объём рынка превысит 107 млрд руб.

Остаточным потенциалом новых подключений к IPTV уже не будет покрываться отток в сегментах кабельного и спутникового ТВ. Намечившаяся на мировых рынках тенденция перехода на OTT-видеосервисы в ближайшем будущем не станет ярко выраженным трендом в России, поскольку оттоку российских абонентов с рынка традиционного платного ТВ препятствует привлекательная низкая стоимость услуг.

Хотя число подписчиков платного ТВ будет сокращаться, динамика выручки в ближайшие несколько лет останется положительной, так как операторы готовы к периодическому повышению тарифов, а ARPU будет увеличиваться вследствие роста спроса на VoD и за счёт подписчиков на контент онлайн-кинотеатров.

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;
- производство и организация производства контента для сторонних заказчиков;
- расширение сети вещания телеканала;
- инновационное развитие.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчётном 2021 году как удовлетворительные.

В отчётном году весь мир, и Россия в том числе, благодаря массовой вакцинации населения, смогли преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Экономика Российской Федерации вернулась в нормальный режим, несмотря на то, что в течение года в отдельных регионах объявлялись краткосрочные ограничения для бизнеса из-за угрозы распространения коронавируса. Российский ВВП вырос по итогам 2021 года на 4,7%. Сфера культуры и индустрия развлечений, в том числе, медиа-сектор, в 2021 году были подвержены влиянию пандемии Covid-19 в намного меньшей степени, чем в сложном для всего мира 2020 году.

На вещании входящего в группу компаний «Медиахолдинг» телеканала О2ТВ пандемия не отразилась ни в отчётном году, ни годом ранее, эфир телеканала шел в штатном режиме. В отчётном году после отмены наиболее существенных ограничений для медиа-сектора в студии телеканала О2ТВ возобновились съёмки телепрограмм.

По итогам 2021 года сеть вещания телеканала О2ТВ составляла 32 млн домохозяйств (почти 90 млн телезрителей).

В 2021 году телеканал снял для Медиакорпорации Китайской Народной Республики программу под общим названием «ЗОЖигай», состоящую из 20 эпизодов длительностью до 7 минут каждый. Программа была продана заказчику, стоимость заказа составила 10,8 млн руб.

В отчётном году телеканал О2ТВ предоставил в аренду свои студии и специальное оборудование телеканалу «Мой музыкальный», входящему в холдинг «Ред Медиа», для целей съёмки музыкально-развлекательной программы «Большая Рыба». Телеканал О2ТВ выступил техническим подрядчиком съёмок этой программы.

В начале 2021 года телеканал выступил организатором видеосъёмки и трансляции ряда онлайн-мероприятий в сфере российского шоу-бизнеса. Среди них: конференция «ВЕМА-2021 - 5-я ежегодная международная премия в области событийного маркетинга и коммуникаций».

Телеканал О2ТВ также выступил организатором онлайн-концертов и интервью ряда звёзд российской поп-музыки: Леонида Агутина, Zivert, группы Cream Soda.

Рекламные доходы телеканала О2ТВ в 2021 году увеличились на 33% по сравнению с 2020 годом и составили 4 955 520 руб.

III. Перспективы развития Общества

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

- дальнейшее увеличение технического охвата аудитории телеканала О2ТВ;
- оптимизация сети вещания;
- рост рекламных доходов;

- диверсификация бизнеса телеканала
- развитие дополнительных услуг: аренда мультимедийного павильона, онлайн-трансляции и концерты, продакшн полного цикла (livebox.space).

Задачи, поставленные Обществом, на отчетный 2021 год, были в целом выполнены, с учётом непростых 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	551,389
Электрическая энергия	144000	кВт	820,000
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
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 2021 году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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)	Заключенные договоры 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 других медиа-проектов

Конкуренция с бесплатным цифровым эфирным ТВ	Россиянам с 2019 года доступно 20 цифровых бесплатных эфирных телеканалов. 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, диверсифицирует бизнес.
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	Да. Данный риск возник после отчётной даты в связи с началом в феврале 2022 года специальной военной операции РФ на востоке Украины, что привело к ужесточению санкций и ухудшению экономической ситуации в РФ. Телеканал и группа компаний принимает меры, аналогичные мерам по преодолению экономического кризиса.
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	Да. Данный риск возник после отчётной даты в связи с началом в феврале 2022 года специальной военной операции РФ на востоке Украины, что

конкретном регионе

привело к ужесточению санкций и ухудшению экономической ситуации в РФ, а также появились ограничения на работу ряда СМИ. Телеканал и группа компаний принимает меры, аналогичные мерам по преодолению экономического кризиса, строго соблюдая требования законодательства РФ о деятельности СМИ.

Эпидемиологические 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 строго соблюдал противозидимические меры в отчётном году, после отчётной даты влияние данного риска на экономику РФ и медийную отрасль уменьшилось.
---	---	---	---

ФИНАНСОВЫЕ

Инфляционный риск	Риск возникает в период экономического кризиса и резкого роста инфляции (не менее 20% в год).	Пересмотр инвестиционных программ, оптимизация затрат, отказ от выплат дивидендов	Да. В отчётном году доходы и прибыль телеканала были подвержены росту инфляции, однако телеканалу удалось увеличить доходы за счёт повышения цен и развития дополнительных услуг.
-------------------	---	---	---

Валютный риск	Группа компаний в отчетном году 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	Регулярный мониторинг финансового состояния Общества и дочерних компаний, принятие	Нет.
--------------------	--	--	------

	плохих взаимоотношениях компании с контрагентами	оперативных мер в случае возникновения таких ситуаций	
Стратегический риск	Риск возникает в случае принятия ошибочных управленческих решений, неправильной стратегии	Обсуждение сложных и спорных вопросов на Совете директоров, принятие коллективных решений	Нет.
Риск непродления или отзыва лицензии у телеканала	Риск возникает в случае изменения правил лицензирования телевизионных каналов либо в случае нарушения требований лицензии, иногда при этом учитывается влияние политической ситуации	Добросовестное выполнение требований лицензирующих органов и условия лицензии	Нет.
Риск потери крупных потребителей услуг компаний Группы, в том числе - рекламодателей	Риск возникает вследствие обострения конкуренции на рынках конкретных услуг, оказываемых компаниями Группы своим клиентам, негативных изменений в законодательстве	Диверсификация бизнеса	Нет.

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

VII. Состав Совета директоров Общества

В отчетном году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 10.06.2021 г. (протокол № 17 от 11.06.2021 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*

С биографиями членов Совета директоров Общества, работавших в Совете директоров в отчетном году и после отчетной даты можно ознакомиться в таблице ниже:

Состав Совета директоров:

<p>Белошапко Михаил Алексеевич Член Совета директоров</p> <p><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 О2ТВ (ООО «ОМТ») Член Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» с 2021г.</p>	<p>Богдановский Алексей Викторович Член Совета директоров Независимый директор</p> <p><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» Член Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» с 2020г.</p>	<p>Викулин Виталий Викторович Член Совета директоров</p> <p><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 О2ТВ(ООО «ОМТ») 2021 – н.в. – Генеральный директор ООО «ОМТ» Член Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» с 2020г.</p>
<p>Горный Александр Артемович Член Совета директоров</p> <p><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 генеральногодиректора ООО «ОМТ». Член Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» с 2021г.</p>	<p>Кушавин Юрий Юрьевич Член Совета директоров</p> <p><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 – экономист ООО «ОМТ» Член Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» с 2020г.</p>	<p>Ровинский Андрей Павлович Член Совета директоров Независимый директор</p> <p><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 Член Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» с 2015г., независимый директор.</p>

<p>Фокин Денис Александрович Председатель Совета директоров Независимый директор</p> <p><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» Член Совета директоров ПАО «Медиахолдинг» с 2015г., независимый директор.</p>		
---	--	--

До марта 2021 г. должности в Совете директоров Общества также занимали следующие лица:

<p>Габуня 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>		
---	--	--

Члены Совета директоров Общества в течение отчетного года и после отчетной даты не совершали сделок по купле-продаже акций Общества.

В Обществе действует Комитет по аудиту при Совете директоров (далее – «Комитет по аудиту»). Деятельность и функции Комитета по аудиту регулируется внутренним документом «Положение о комитете при совете директоров ПАО «Медиахолдинг» по аудиту» (далее – «Положение»), утвержденным решением совета директоров эмитента от 21.12.2020 г. (протокол № 52).

Отчет о работе комитета по аудиту за 2021 год

Комитет по аудиту ПАО «Медиахолдинг» является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с компетенцией, определенной соответствующим Положением.

Основными функциями Комитета по аудиту являются:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества, надежности и эффективности организации процедур ее подготовки, анализ существенных аспектов учетной политики, рассмотрение материалов и вопросов, связанных с одобрением сделок;
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления;
- надзор, анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита и информационной политики Общества.

В отчетном периоде Комитет по аудиту сформирован в следующем составе:

Богдановский А.В., Кушавин Ю.Ю., Фокин Д.А.

Председатель комитета - Богдановский А.В.

Члены Комитета имеют экономическое образование и(или) опыт управления, требующий познаний в области экономики и финансов.

В отчетном периоде Комитетом по аудиту рассмотрены следующие вопросы:

- рассмотрена бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность Общества, результаты аудиторских проверок;
- одобрены отчеты о деятельности внутреннего аудита;
- рассмотрена кандидатура аудитора ПАО «Медиахолдинг» и предварительно согласован размер оплаты его услуг;
- предварительно рассмотрены вопросы распределения прибыли Общества по итогам 2021 года и выплаты дивидендов;
- рассмотрен и рекомендован к утверждению проект Годового отчета за 2021 год.

В течение отчетного периода Председателем Комитета проводились регулярные рабочие обсуждения и конференц-звонки с членами Комитета, Генеральным директором Общества, Руководителем внутреннего аудита.

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 2021 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 2021 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.

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

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 80020 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 «26» апреля 2022 г. (протокол №58 от «26» апреля 2022 г.) в составе настоящего Годового отчета ПАО «Медиахолдинг» за отчетный 2021 год (далее – «Годовой отчет»).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Приложении к Годовому отчету данные содержат достаточно полную и достоверную 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 27 декабря 2021 г. № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления») (вместе с «Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

№	Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения Обществом принципа корпоративного управления	Статус соблюдения принципа корпоративного управления ¹	Объяснение причин несоблюдения принципа корпоративного управления
1.1				
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	Частично соблюдается	1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет за 22 дня до проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания не были указаны документы, необходимые для допуска в помещение. Причина: В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно

¹ Под данным термином подразумеваются статусы «частично соблюдается» или «не соблюдается». Поскольку Общество соблюдает большинство принципов корпоративного управления, в настоящий отчет включаются только те принципы корпоративного управления, которые не соблюдаются или соблюдаются не в полной мере с объяснением причин их несоблюдения или неполного соблюдения с указанием возможных мер по снижению рисков акционеров и планов по соблюдению данных принципов в полной мере.

				<p>быть сделано не позднее чем за 21 день. Годовое собрание проводилось заочно, в связи с чем не требовалось документов для доступа в помещение.</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: Сообщения о проведении общих собраний акционеров размещаются на сайте общества в сети Интернет в сроки, предусмотренные законом. В Уставе Общества больший срок не предусмотрен.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Общество не планирует в ближайшее время вносить изменения, связанные с порядком и сроками уведомления акционеров, в Устав или внутренние документы, однако, при определенных обстоятельствах (в том числе связанных с графиком заседаний Совета директоров), будет публиковать сообщения о проведении общего собрания акционеров в более ранние сроки, чем это предусмотрено законом.</p>
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	Не соблюдается	<p>Уставом общества не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет.</p> <p>Причина: У общества отсутствует техническая возможность обеспечения электронного голосования.</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: Законом предусмотрена возможность проведения общих собраний акционеров в заочной форме, а с 2020 года - возможность проведения годовых общих собраний в заочной форме. Таким образом, все акционеры Общества имеют возможность обеспечить учет своих голосов без присутствия на собрании. Кроме того, на данном этапе</p>

				<p>развития Общества увеличение расходов на дополнительное техническое оснащение сайта Общества не целесообразно.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Общество планирует проводить собрания акционеров в заочной форме во всех случаях, когда это допустимо законом. Возможность внедрения электронного голосования ежегодно обсуждается на рабочих совещаниях и может быть внедрена после 2024 года.</p>
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 общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p>	Частично соблюдается	<p>В отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) не проводилось, в связи с чем на собрания не были приглашены кандидаты в органы управления общества.</p> <p>Причина: В силу ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, все общие собрания акционеров в отчетном периоде были проведены в форме заочного голосования.</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: на сайте Общества размещена информация о контактных телефонах и адресах электронной почты, по которым любой акционер мог задать вопросы о деятельности Общества или в рамках повестки дня общего собрания. Кроме того, в сообщениях о проведении общих собраний Общество указывает телефон ответственного сотрудника, который может ответить на вопросы акционеров.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Общество планирует проводить собрания акционеров в форме заочного</p>

				голосования во всех случаях, когда это разрешено законом, поскольку это позволяет существенно снизить расходы на проведение собраний. При этом Общество в каждом случае обеспечивает акционерам возможность задать интересующие их вопросы.
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. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде, были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>	Частично соблюдается	<p>1-2. В Обществе на данный момент не разработано и не принято Положение о дивидендной политике.</p> <p>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.</p> <p>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 распределении прибыли. В то же время в п. 6.4 Устава Общества содержится четкое указание на то, при каких обстоятельствах Общество не может выплачивать дивиденды.</p> <p>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 малой</p>

				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. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	Частично соблюдается	В Обществе на данный момент не разработано и не принято Положение о дивидендной политике. Обстоятельства и причины отсутствия такого документа в Обществе, меры по снижению риска акционеров в связи с несоблюдением данного принципа корпоративного управления, планы и сроки начала соблюдения принципа аналогичны раскрытым в п. 1.2.1 настоящего отчета о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления. В то же время Совет директоров Общества, утверждая рекомендации по распределению прибыли (о выплате дивидендов), рассматривает и принимает во внимание существующие финансовые и экономические обстоятельства деятельности Общества, исходя из которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.
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.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
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	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты)	Частично соблюдается	3. Советом директоров не создан комитет по номинациям. Более подробно этот вопрос изложен в п. 2.8.1. 2. Советом директоров в отчетном периоде не рассматривался отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества.

	тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества		Более подробно этот вопрос изложен в п. 2.1.2.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов 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. Вопросы утверждения годового бюджета (п. 15.4.13 Устава) и бизнес-планов Общества (п.15.4.14 Устава) находятся в компетенции Генерального директора 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.

2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. Обществом разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	Не соблюдается	<p>В п.3 гл.2.2 Кодекса корпоративного поведения Общества указано, что членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается.</p> <p>Причины: В Обществе членам Совета директоров никогда не выплачивалось вознаграждение в связи с тем, что Совет директоров не заседает на постоянной основе.</p> <p>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.</p> <p>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 при условии, что Совет директоров Общества станет постоянно действующим органом управления Общества.</p>
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам Общества			
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.			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			

2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания), которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	Частично соблюдается	<p>Совет директоров в отчетном периоде 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, пока Совет директоров Общества не станет постоянно работающим органом управления Обществом.</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись Совету директоров.</p>	Частично соблюдается	<p>Независимые директора не проводят на регулярной основе оценку существенных корпоративных действий в целях выявления возможности конфликта интересов. Однако такая оценка будет произведена, в случае, если у Общества появятся планы совершения неких корпоративных действий, потенциально способных повлечь за собой внутренний конфликт интересов. Причины: Планы по совершению</p>

				любых корпоративных действий при необходимости обсуждаются коллегиально на заседаниях Совета директоров. Меры по снижению риска акционеров: В Совет директоров ежегодно избираются независимые кандидаты. 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.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
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.			
2.6.2	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.13, 14), а также в Кодексе корпоративного поведения Общества. Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Общество намерено разработать и утвердить «Положение о Совете директоров» к тому моменту, когда Совет директоров станет постоянно действующим органом управления Общества, но не ранее 2024 года.
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета	Частично соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают обязанность членов совета директоров по уведомлению совета директоров о своем намерении войти в состав органов управления

		директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения		других организаций, а также о факте такого назначения. Тем не менее, на практике члены Совета директоров предоставляют такую информацию Обществу при подготовке к проведению общих собраний акционеров в случае, если их кандидатуры выдвигаются для голосования, а также для внесения этой информации в годовой отчет.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров Общества провел не менее 6 заседаний за отчетный год.	Частично соблюдается	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 частичным несоблюдением данного принципа корпоративного управления, не являются существенными и могут быть устранены, когда Совет директоров начнет работать на постоянной основе. 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 Обществу.
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	Частично соблюдается	В Обществе отсутствует «Положение о совете директоров» либо иной внутренний документ, где подробно установлены правила уведомления членов Совета директоров о проведении заседаний. Причина: Совет директоров Общества, в соответствии с его Уставом, не заседает на постоянной основе, из чего

				<p>следует отсутствие в Обществе таких внутренних документов.</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: Пунктом 13.9 и 13.12 Устава общества закреплена обязанность Председателя совета директоров организовать работу Совета директоров и созывать заседания Совета директоров. На практике члены Совета директоров в отчетном периоде присутствовали на заседаниях в полном составе, а также имели возможность присутствовать дистанционно.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Сроки принятия «Положения о Совете директоров» Общества раскрыты в п. 2.6.2.</p>
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.</p>	Частично соблюдается	<p>Внутренними документами Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров, однако на практике все заседания Совета директоров, в том числе в отчетном периоде, проводятся очно.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>	Частично соблюдается	<p>Обществом в отчетном периоде был создан комитет по аудиту, два из трех членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>Причина: Не все члены Совета директоров Общества, имеющие необходимые компетенции, являются независимыми директорами.</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: При формировании Комитета по аудиту предпочтение отдано, прежде всего, членам, имеющим необходимые компетенции, образование и опыт работы, что должно обеспечить должный уровень работы Комитета, несмотря на недостаточное количество</p>

				<p>независимых директоров в составе Комитета.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: В случае, если от акционеров будут поступать предложения по кандидатурам для включения в повестку дня общих собраний по вопросу об избрании Совета директоров, в Совет директоров может быть избрано больше независимых директоров. При наличии необходимых компетенций такие члены могут быть далее избраны в Комитет по аудиту.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	Не соблюдается	<p>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, что делает затруднительным создание и работу нескольких комитетов при Совете директоров.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Иные комитеты при Совете директоров, кроме действующего комитета по аудиту, Общество в ближайшие несколько лет создавать не планирует. Однако в случае изменения функций Совета директоров и превращения его в постоянно работающий орган управления подобные комитеты могут быть созданы.</p>

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	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	Не соблюдается	<p>Обществом в отчетном 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.</p> <p>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:</p> <p>Иные комитеты при Совете директоров, кроме действующего комитета по аудиту, Общество в ближайшие несколько лет создавать не планирует. Однако в случае изменения функций Совета директоров и превращения его в постоянно работающий орган управления подобные комитеты могут быть созданы.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	Частично соблюдается	<p>Положением о комитете совета директоров Публичного акционерного общества «Медиахолдинг» по аудиту предусмотрена ежегодная оценка деятельности Комитета и его членов. В отчетном периоде Совет директоров Общества не проводил оценку работы Комитета по аудиту.</p> <p>Причина:</p> <p>Впервые Комитет по аудиту сформирован 14.12.2020 г. и переизбран в том же составе в 2021 году. Оценка возможна после первого полного года работы Комитета,</p> <p>Меры по снижению риска</p>

				<p>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 включаться в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества в следующем году.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: 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>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)</p>	<p>Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	Частично соблюдается	<p>Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено проведение на регулярной основе независимой оценки качества работы Совета директоров с 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</p>

				<p>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.</p> <p>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. 2.6.2 указаны примерные сроки наступления этого события).</p>
3.1.	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	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

				<p>тем, что Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом управления, а также в связи с небольшим штатом сотрудников Общества.</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: Частично функции корпоративного секретаря выполняются иными должностными лицами, отвечающими за работу с акционерами в Обществе.</p> <p>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.</p>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	Не соблюдается	Общество в отчетном периоде не создавало в своем штатном расписании должности корпоративного секретаря по причинам, изложенным в п. 3.1.1.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Частично соблюдается	<p>В п.3 гл.2.2 Кодекса корпоративного поведения Общества указано, что членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается.</p> <p>Причины: В Обществе членам Совета директоров никогда не выплачивалось вознаграждение в связи с тем, что Совет директоров не заседает на постоянной основе.</p> <p>Меры по снижению риска акционеров: Руководство Общества не считает, что его акционеры несут риски</p>

	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>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.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Общество не планирует выплачивать вознаграждение членам Совета директоров до того момента, когда Совет директоров станет постоянно действующим органом управления Общества.</p> <p>Размер вознаграждения иных ключевых руководящих работников общества соответствует уровню вознаграждения в сопоставимых компаниях с учетом сложившейся экономической ситуации в отрасли и стране.</p>
4.1.2.	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	Не соблюдается	<p>В Обществе отсутствует внутренний документ (политика) по вознаграждению.</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). Более подробное раскрытие информации по этому вопросу приводится в п.4.1.3.</p>

4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>	<p>Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	Частично соблюдается	<p>Во внутренних документах Общества не содержатся конкретные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников Общества, а также не приводится перечень видов выплат, льгот и привилегий, 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: Совет директоров Общества не является постоянно действующим органом управления, в связи с чем Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается. Коллегиальный исполнительный орган управления Обществом не предусмотрен Уставом, а Генеральным директором Общества является физическое лицо, заработная плата и иные механизмы выплат которому предусматриваются трудовым договором.</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. В Обществе не считают, что отсутствие политики Общества по вознаграждениям</p>
-------	---	---	----------------------	--

				<p>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: Общество в настоящий момент не планирует разработки и утверждения политики по вознаграждению в связи с отсутствием производственной необходимости и подробным разъяснением политики вознаграждений в Уставе и иных внутренних документах Общества, а также до тех пор, пока членам Совета директоров не начнёт выплачиваться вознаграждение на регулярной основе.</p>
4.1.4	<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>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.</p>	Не 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</p>

				<p>консолидированную финансовую отчетность Общества по МСФО,</p> <p>Меры по снижению риска акционеров:</p> <p>В Обществе не считают, что отсутствие конкретизации таких расходов при их фактическом отсутствии нарушает права акционеров.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</p> <p>Общество не планирует конкретизировать перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров Общества до тех пор, пока им не будет выплачиваться вознаграждение на регулярной основе.</p>
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров.</p> <p>Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.</p>	Частично соблюдается	<p>Членам Совета директоров не выплачивается денежного и/или иных вознаграждений.</p> <p>Причина:</p> <p>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:</p> <p>Устав Общества не запрещает выплату денежных вознаграждений членам Совета директоров, не предусматривая при этом компенсаций или вознаграждений, выплачиваемых в иной форме, кроме денежной.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления:</p> <p>Регулярные выплаты денежных вознаграждений членам Совета директоров начнутся только тогда, когда Совет директоров Общества станет</p>

				постоянно действующим органом управления, то есть не ранее 2024 года. Иных вознаграждений, за исключением денежных, членам Совета директоров выплачивать не планируется.
4.2.2	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	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.	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>
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			

4.3.2	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)	В случае, если 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), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации ключевых менеджеров с использованием акций, а также опционов или иных производных финансовых инструментов на акции Общества. Причина: Общество не внедряет такую программу в связи с тем, что выплата вознаграждений ключевым менеджерам не предусмотрена Уставом Общества в иной форме, кроме денежной. Меры по снижению риска акционеров: Устав Общества не запрещает иных методов мотивации ключевых менеджеров Общества, в том числе выплаты вознаграждений в денежной форме. Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Иных вознаграждений, за исключением денежных, членам Совета директоров выплачивать не планируется.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.3	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	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	Не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденная антикоррупционная политика и отдельная горячая линия информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. Причина: Информирование о вопросах коррупции может производиться по адресам и телефонам, указанным на сайте. Меры по снижению риска акционеров: В обществе действует приказ «О мерах по борьбе с коррупцией», «Политика в области организации и осуществления

				<p>внутреннего аудита», «Политика в области управления рисками и внутреннего контроля», таким образом, функции, связанные с антикоррупционной политикой в той или иной мере распределены между работниками и органами управления Общества.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Учитывая новацию организационной структуры управления рисками и внутреннего контроля в связи изменениями законодательства за последние несколько лет, Общество планирует разработать и утвердить антикоррупционную политику в течение двух лет.</p>
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Частично соблюдается	Общество не раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах,

	законодательством	<p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>		<p>связанных с окружающей средой, обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, поскольку сфера деятельности Общества не предполагает формирования и раскрытия подобной отчетности. В связи с небольшой штатной численностью сотрудников, отсутствуют подразделения, которые могли бы анализировать подобную информацию на постоянной основе и формировать отчеты.</p> <p>Планы по соблюдению принципа корпоративного управления: Общество не планирует в ближайшей перспективе раскрывать нефинансовые отчеты.</p>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
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.			
7.2	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.			