

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания
акционеров Публичного
акционерного общества "Центр
международной торговли"
23 июня 2017 г., протокол № 27

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ»
(ПАО «ЦМТ»)
за 2016 год**

Оглавление

1.Ключевые события 2016 года	3
2.Основные виды деятельности и их эффективность	5
2.1.Аренда коммерческой недвижимости	6
2.2.Гостиничные услуги	7
2.3.Конгрессные услуги и организация комплексных мероприятий «под ключ»	8
2.4.Ресторанные услуги	10
2.5.Международная и региональная деятельность, обучение и консалтинг	11
2.6.Операционная эффективность	13
3.Основные показатели финансово–хозяйственной деятельности	15
4.Инвестиционная деятельность	16
5.Персонал Общества и социальная ответственность	18
6.Деятельность Правления Общества	20
7.Деятельность Совета директоров Общества	21
8.Дивидендная политика	24
9. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	26
Приложение 1. Основные сведения об Обществе	30
Приложение 2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления и контроля	32
Приложение 3. Использование энергетических ресурсов ПАО «ЦМТ» в 2016 году	36
Приложение 4. Баланс ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31.12.2016 года (тыс. рублей)	37
Приложение 5. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	38

1. Ключевые события 2016 года

- Центр международной торговли в пятый раз был выбран местом проведения ежегодной «большой» пресс-конференции Президента России Владимира Путина. Пресс-конференция 2016 года стала рекордной по числу принявших в ней участие журналистов – почти 1500 представителей федеральных, региональных и иностранных СМИ.
- В марте 2016 года в Центре международной торговли состоялся VII Съезд Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, участие в котором принял Президент России Владимир Путин.
- В мае в Москве и Санкт-Петербурге прошел 80-й Чемпионат мира по хоккею. Команды, их тренерский состав, а также гости хоккейного первенства проживали в Гостинице Crowne Plaza Moscow WTC.
- В августе Международная ассоциация конгрессов и конференций (ICCA) впервые провела в столице России традиционную летнюю встречу своего наиболее крупного – Центрально-европейского объединения. Она собрала на площадке ЦМТ специалистов в области организации деловых мероприятий для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли.
- С 19 по 22 сентября Москва принимала 33-ю Всемирную конференцию технопарков и зон инновационного развития IASP, основные события которой прошли в Центре международной торговли. ПАО «ЦМТ» выступило со-организатором и одним из подрядчиков мероприятия. В целом Конференция IASP-2016 собрала на 19 сессиях свыше 1700 участников и 69 спикеров из 74 стран. В ней приняли участие председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, а также многие известные мировые эксперты в данной области.
- 8 ноября состоялся форум «Сделано в России», партнером которого ПАО «ЦМТ» выступает второй год подряд. В рамках форума Центр международной торговли и Российский экспортный центр заключили Соглашение о сотрудничестве, основной целью которого является развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области информационного продвижения российского несырьевого экспорта.
- С 28 по 30 ноября в ЦМТ проведены «Примаковские чтения». Торгово-промышленная палата Российской Федерации совместно с Институтом мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО) и ПАО «ЦМТ» выступили организаторами мероприятия. В 2016 году чтения стали масштабнее и обрели формат международного форума, благодаря участию в нем Президента России Владимира Путина, а также мировых экспертов в области глобальной политики, международных отношений и экономики. В рамках подготовки к Чтениям ПАО «ЦМТ» совместно с ТПП РФ представил два специальных проекта – издание «Собрание сочинений Е.М. Примакова», которое было отмечено премией Союза журналистов России, и «Неизвестный Примаков», сборник воспоминаний и ранее неопубликованных документов.

- В 2016 году Центр международной торговли Москвы получил премию Russian Business Travel & MICE Award 2016 в номинации «Лучший конгрессный центр», премию «Золотой пазл» и вместе с международным агентством R.I.M. Porter Novelli ЦМТ стал лауреатом в номинации «Лучший ивент-проект» за организацию делового мероприятия – 33-й Всемирной конференции IASP.
- Апартаменты «Международная» получили премию Guest Review Award от Booking.com, а Гостиница Crowne Plaza Moscow WTC вошла в список «Лучших отелей Москвы» по версии британского сайта The Telegraph.
- В конце 2016 года ПАО «ЦМТ» завершил масштабную реконструкцию собственного спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Появление современного фитнес-центра, оснащенного по последнему слову индустрии, стало важным событием для гостей и арендаторов Центра международной торговли.

2. Основные виды деятельности и их эффективность

Основные виды деятельности ПАО «ЦМТ» направлены на увеличение доходов, укрепление конкурентных позиций и повышение операционной эффективности ПАО «ЦМТ».

Основными видами деятельности Общества, как и в предыдущие годы, являются:

1. **Предоставление в аренду объектов коммерческой недвижимости и сопутствующих деловых услуг.** ПАО «ЦМТ» предоставляет в аренду меблированные и немеблированные офисные помещения различной категории в трех офисных зданиях, квартиры и апартаменты для долгосрочного проживания в комплексах «Международная», «Эридан-1» и «Эридан-2», торговые площади, автомобильные парковки.
2. **Гостиничные услуги.** На рынке гостиничных услуг ПАО «ЦМТ» представлено входящим в состав крупнейшей международной гостиничной сети IHG (InterContinental Hotels Group) пятизвездочным отелем Crowne Plaza Moscow WTC с клубным корпусом, апарт отелем «Международная» и гостиничным комплексом «Союз».
3. **Конгрессно-выставочные услуги.** Конгресс-центр ПАО «ЦМТ» является современной высокотехнологичной площадкой для проведения мероприятий различного уровня и формата: конгрессов и конференций, выставок, и других мероприятий российского и международного уровня в соответствии со стандартами Ассоциации центров международной торговли. ПАО «ЦМТ» располагает возможностями и опытом для организации широкого спектра неделовых мероприятий «под ключ», как в Москве, так и в других городах.
4. **Ресторанные услуги.** ПАО «ЦМТ» предоставляет своим клиентам возможность выбора ресторанов и кафе различных кулинарных направлений и ценовых категорий, а также обеспечивает питанием гостиницы и конгрессно-выставочные мероприятия любого масштаба, организует высококлассное банкетное обслуживание.
5. **Международная и региональная деятельность.** В рамках данного направления ведется экспертно-аналитическая работа в сфере международной торговли, осуществляется деятельность по налаживанию и углублению региональных и международных деловых связей, а также реализуются специальные проекты и мероприятия по актуальным вопросам поддержки отечественных предпринимателей, раскрытия их экспортного потенциала и повышения конкурентоспособности российского бизнеса в целом.
6. **Фитнес-услуги** представлены современным спортивным клубом WTC Fitness общей площадью 1 697,50 кв.м с расположенным в нем плавательным бассейном, а также спортивным клубом WTC FITNESS Lite площадью 805,10 кв.м. Клубы оснащены современным спортивным оборудованием, а процесс тренировок осуществляется под руководством опытных инструкторов по самым высоким стандартам фитнес-индустрии.

2.1. Аренда коммерческой недвижимости

Доходы от продаж офисно-квартирного комплекса (ОКК) в 2016 году получены в сумме 3 358,5 млн руб., превысив плановое задание на 3,4% или на 110,7 млн руб. К уровню 2015 года это составило 99,6%. По итогам года средняя цена аренды офисов и квартир в ОКК снизилась на 9,1% – до 32,2 тыс. руб. за кв.м в год против 35,4 тыс. руб. за кв.м в год в 2015 году, что соответствует общей тенденции рынка недвижимости к понижению цены аренды. В этих условиях, одним из ключевых факторов в достижении положительных результатов стала реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение загрузки. В отчетном периоде ОКК применял дифференцированный подход в работе с арендаторами, учитывающий их возможности и потребности:

- предоставление в аренду офисов с готовой отделкой в Офисных зданиях-1, 2 (далее – ОЗ-1, ОЗ-2);
- предложение дифференцированных арендных ставок, при аренде офисов в ОЗ-1, ОЗ-2 и здании «Международная» (далее – МН);
- комплексное предложение, включающее в арендную ставку парковочные места;
- предоставление дополнительной возможности пользования переговорной комнатой до 6 часов в месяц;
- предоставление прайм-офиса в МН по арендной ставке немеблированных офисов;
- предоставление новым клиентам интернет-каналов со значительными скидками при аренде офисов в ОЗ-1 и МН.

Арендаторам предоставлялись как один, так и несколько «продуктов» одновременно.

Для обеспечения конкурентоспособности активов Общества при сохранении дохода в условиях выхода на рынок больших объемов современных коммерческих площадей, ПАО «ЦМТ» проводит обновление и ремонт зданий 1979 года постройки (МН и ОЗ-1) без вывода их из эксплуатации.

В здании «Международная» в 2016 году было отремонтировано 163 помещения, в том числе 28 – подрядным способом с заменой инженерных коммуникаций. Для создания комфортных условий арендаторам в Офисном здании-1 был выполнен капитальный ремонт мест общего пользования, в том числе санитарных зон, а также начаты работы по модернизации системы вентиляции, включая замену эжекционных доводчиков и зональных подогревателей. В Офисном здании-2 введена в эксплуатацию система «зимнего холода». Всего в Офисных зданиях-1 и 2 за 2016 год отремонтировано 8 365 кв. м площадей.

Принятые меры позволили увеличить уровень загрузки в целом по ЦМТ на 9,5% по сравнению с 2015 годом и продолжить рост в 2017 году. Загрузка Офисного здания-3 (класс А) в 2016 году составила 96,6%.

Рынок офисной недвижимости в г. Москве в 2016 году

(по данным компании ILM, агентства Knight Frank).

В отчетном году продолжались тенденции, проявившиеся в 2015 году: увеличивались вакантные площади, снижались рыночные ставки аренды, росла стоимость обслуживания, снижалась инвестиционная привлекательность офисной недвижимости. Об этом свидетельствуют следующие показатели:

- объем введенных в эксплуатацию качественных офисных площадей (классов «А» и «В») в 2016 году оказался рекордно низким. По данным компании ILM, он сократился более чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом и составил 350 тыс.кв.м. Суммарный объем сделок по аренде и покупке офисных площадей по итогам 2016 года составил 1 645 тыс.кв.м;

- общий объем рынка качественных офисных помещений в Москве, по данным компании ILM, достиг 19,8 млн кв.м, из которых офисы класса «А» составляют 21% (4,2 млн кв.м) и офисы класса «В» – 79% (15,6 млн кв.м). По данным ряда экспертов, в декабре 2016 года вакантными оставались приблизительно 15% офисных площадей или 2,8 млн кв.м;

- в некоторых бизнес-центрах класса «А» доля вакантных площадей достигала 20%. Например, в ММДЦ «Москва-Сити» их доля, по состоянию на декабрь 2016 года, составила: для класса «А» – 18%, а для класса «В+» – 10%;

- ставки аренды московских офисов к концу 2016 года стабилизировались за счет корректировки курса валют. Тем не менее, базовая ставка аренды в течение года в офисах класса «А», по данным агентства Knight Frank, снизилась на 5% в рублевом выражении, в классе «В» – на 13%, и составила для офисов класса «А» 24 тыс. руб. за кв.м в год, а для класса «В» – 13 тыс. руб. за кв.м в год (без учета операционных расходов и НДС).

Основной задачей ОКК на 2017 год является обеспечение роста заполняемости арендных площадей и проведение оптимальной ценовой политики. С этой целью будут продолжены работы по улучшению качества предлагаемых площадей в ОЗ-1, ОЗ-2 и в МН в режиме плановой реновации, а также дальнейшее совершенствование предлагаемых арендаторам услуг.

2.2. Гостиничные услуги

Доходы Гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC в отчетном периоде составили 1 077,8 млн руб., что на 162,4 млн руб. или 17,7% больше, чем в 2015 году. Среднегодовая загрузка по основному корпусу составила 73%, а по клубному – 63,8%. Одновременно достигнуто увеличение относительно 2015 года средней стоимости номера на 8,9% по основному корпусу и на 3,8% по клубному корпусу. План по доходам за 2016 год выполнен на 115,1%.

В 2016 году в Гостинице завершена реновация еще трех этажей основного корпуса (с 8-го по 10-й этаж) без остановки продаж остального номерного фонда. На конец года Гостиница предлагала гостям 318 обновленных номеров категории «бизнес».

В отчетном году Гостиница активно привлекала новых корпоративных партнеров и успешно развивала сотрудничество с российскими государственными структурами. В 2016 году в Гостинице начали проводить мероприятия и размещать своих гостей посольства Саудовской Аравии, Казахстана, Кыргызстана, Лаоса, Йемена, Кувейта. В июне 2016 года участники крупнейшего международного мероприятия «World Dog Show» выбрали для размещения гостиницу Crowne Plaza Moscow WTC. Авиакомпания «Thai Airways» также отдала предпочтение Гостинице для размещения своих экипажей.

В 2016 году средний тариф туристического сегмента в Гостинице Crowne Plaza Moscow WTC по сравнению с 2015 годом вырос на 16%, что привело к увеличению дохода от этого сегмента на 18%.

Знаменательным событием отчетного года стал выбор Гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC для размещения участников Чемпионата Мира по хоккею в 2016 году. Гостиница принимала сборные команды из Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Дании, Казахстана, Латвии, США, Германии, Финляндии и Канады, создав спортсменам наилучшие условия для подготовки и отдыха.

Гостиничный рынок в г. Москве в 2016 году

(по данным международной системы отчетности STR Global)

Прошедший год оказался достаточно успешным для гостиничного рынка Москвы, о чем свидетельствовала среднерыночная динамика трех основных операционных показателей: рост загрузки на 8,6%, средней цены за номер (ADR) – на 3,9%, дохода на номер (RevPAR) – на 12,9%.

Основной показатель деятельности – доход на номер (RevPAR) гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC в 2016 году вырос по сравнению с 2015 годом на 14,5%, превысив рост RevPAR в среднем по рынку Москвы.

В целях повышения конкурентоспособности Гостиницы в 2017 году запланировано завершение ремонта оставшихся этажей и ввод обновленного номерного фонда в полном объеме к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года. Будут продолжены работы по расширению клиентской базы отеля.

2.3. Конгрессные услуги и организация комплексных мероприятий «под ключ»

Доходы от конгрессной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2016 году составили 324,9 млн руб., превысив доходы 2015 года на 36,4%. Перевыполнение плана 2016 года составило 44,4%.

В отчетном году было проведено 323 деловых мероприятия, которые посетило более 65 тысяч участников и гостей:

- 40 международных конгрессов и конференций с количеством участников более 500, заказчиками которых являлись крупные международные и национальные компании, государственные структуры;
- 11 конгрессов и конференций по линии федеральных министерств и ведомств, в том числе Всемирная тематическая конференция соотечественников, проживающих за рубежом «Вместе с Россией», V Конференция по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии ЕЕСААС, Открытый международный форум «25 лет СНГ: взаимопонимание, сотрудничество, развитие», 76-я сессия Политической комиссии Всемирной Таможенной организации, Международный экономический форум государств – участников СНГ и заседание Экономического Совета СНГ;

- 12 конгрессов и конференций по линии международных и национальных профессиональных ассоциаций, среди которых Неделя Российского ритейла, Съезд Международной стрелковой ассоциации, Международная конференция «Репродуктивные технологии сегодня и завтра», XI Ежегодный Конгресс Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, Съезд педиатров России.

В отчетном периоде продолжена работа по развитию новых видов бизнеса, реализации комплексных проектов и повышению их доходности.—ПАО «ЦМТ» выступало со-организатором или генеральным подрядчиком мероприятий различного формата. Среди наиболее значимых проектов:

- 33-я Всемирная конференция Международной ассоциации научных парков «IASP-2016», впервые проходившая в России, в которой приняли участие 1600 делегатов из 70 стран мира. Главные события Конференции состоялись в Центре международной торговли. Мероприятие в наибольшей степени раскрыло потенциал ЦМТ как многофункциональной площадки для проведения деловых и неделовых мероприятий и явилось самым масштабным по объему дохода.
- Международный форум Российского экспортного центра (РЭЦ) «Сделано в России». ПАО «ЦМТ» во второй раз выступило генеральным подрядчиком Форума. В 2016 году мероприятие собрало на своей площадке более 1000 участников – представителей бизнеса и деловых объединений, профильных министерств, государственных компаний. В Форуме принял участие первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов.

В рамках развития свадебного проекта в 2016 году было организовано 119 мероприятий. За высокий уровень сервиса Центр международной торговли был номинирован на звание «Лучшей городской площадки для свадеб» премией Wedding Awards.

В 2016 году на рынке конгрессных услуг Москвы преобладали следующие тенденции:

- сокращение бюджетов мероприятий (в противовес общей тенденции в ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 года отмечен рост средней стоимости мероприятия за счет привлечения крупных проектов). Спрос тяготеет к более дешевым площадкам, что особенно характерно для небольших мероприятий по линии профессиональных союзов и ассоциаций, общественных организаций, тренинговых компаний. Все большее распространение получает формат с применением интернет-ресурсов (видеоконференции);

- перераспределение спроса из Москвы в регионы, в том числе со стороны госорганов и госкомпаний;

- рост конкуренции, особенно в секторе мероприятий численностью менее 300 человек (формат гостиниц), в результате чего растут скидки и увеличиваются объемы комплементарных услуг.

С целью уменьшения отрицательного воздействия неблагоприятных рыночных тенденций в 2016 году ПАО «ЦМТ» были реализованы следующие меры:

- сделан акцент на реализацию комплексных проектов, генерирующих дополнительный доход для всех ЦФО;
- увеличена доходность мероприятий за счет наращивания объема оказываемых услуг;
- применялась гибкая ценовая политика для различных клиентских сегментов, особенно постоянных клиентов, с целью повышения их лояльности;
- разработаны и активно применялись инструменты стимулирования спроса, в том числе конференц-пакеты, специальные и сезонные предложения на зал Ладога и залы Офисного здания-2;
- обновлена клиентская база организаторов мероприятий и прямых клиентов (более 40% мероприятий в 2016 году проводились впервые).

Для повышения конкурентоспособности и большей привлекательности Конгресс-центра в 2016 году проведена реновация зала «Ладога», в конгресс-зале модернизирована система постановочного освещения, осуществлена замена коврового покрытия в зале и фойе 2-го этажа.

В 2017 году планируется:

- укрепление имиджа ПАО «ЦМТ» как универсальной площадки для проведения мероприятий различных, не только деловых форматов: выставок, гала-вечеров, корпоративных мероприятий, свадеб, шоу, презентаций и т.д.;
- повышение эффективности решения комплексных задач за счет улучшения взаимодействия и совершенствования технологии работы проектных команд;
- продолжение поэтапной реновации Конгресс-центра с обновлением технологической базы для поддержания его конкурентоспособности.

2.4. Ресторанные услуги

Доходы Комплекса объектов питания ПАО «ЦМТ» в 2016 году составили 745,2 млн руб., что на 91,9 млн руб. или на 14,1% больше показателей 2015 года. При этом плановое задание выполнено на 111,4%.

Основной вклад в формирование доходной части КОП в 2016 году внесли банкетная служба и обслуживание «а-ля карт», при этом рост доходов по банкетной службе по отношению к 2015 году составил 12% (2016 год – 297 млн руб., 2015 год – 266 млн руб.), доход по обслуживанию «а-ля карт» вырос на 19% (2016 год – 198 млн руб., 2015 год – 167 млн руб.).

В точках продаж «а-ля карт» и на банкетных мероприятиях Комплексом объектов питания были обслужены 535 216 гостей, что превышает показатели предыдущего года на 11%.

В рамках свадебного проекта проведено 119 мероприятий, что на 29% выше соответствующего показателя 2015 года.

За счет реализации летних проектов – «Веранда» ресторана «Дорчестер» и «Летняя веранда Городского кафе» были привлечены новые клиенты и увеличены объемы продаж.

Доходы от услуг кейтеринга для организаций и частных лиц за 2016 год составили 8,3 млн руб.

В целях повышения качества обслуживания и оптимизации расходов в 2016 году реализованы следующие мероприятия:

- оптимизировано штатное расписание КОП;
- в конце 2016 – начале 2017 года осуществлена реконцепция ресторана «RFR», было заменено технологическое оборудование открытой кухни ресторана, что позволило обновить 80% блюд в меню;
- проведена реновация интерьера Plaza Garden café, что повлияло на повышение посещаемости кафе и степень удовлетворенности гостей;
- на складе продовольственного снабжения установлены новые морозильные камеры, что позволило обеспечить дополнительные площади для хранения продукции, заключить договоры поставки с более выгодными ценовыми условиями и обеспечить долгосрочный запас продукции разных групп товаров.

В 2017 году основной акцент будет сделан на обеспечение, как и прежде, высокого качества услуг при оптимизации операционных затрат и повышении прибыли Комплекса объектов питания.

2.5. Международная и региональная деятельность, обучение и консалтинг

За отчетный год ПАО «ЦМТ» выступило организатором и партнером целой серии бизнес-форумов, семинаров, «круглых столов», конгрессно-выставочных и других мероприятий, способствующих интеграции российского бизнеса в систему международной торговли.

С целью содействия развитию делового партнерства российского предпринимательства с зарубежным деловым сообществом, были организованы визиты в Москву представителей ЦМТ Мумбай, Всеиндийской ассоциации промышленников и предпринимателей, ЦМТ Тайбей, Исполкома Всемирной федерации торговых палат (ВФТП). ПАО «ЦМТ» выступило со-организатором Первого Франко-Российского бизнес-форума, Двустороннего экономического форума Россия-Монако на полях Недели Монако в Москве.

Аналитической группой Центра международной торговли были подготовлены экспертные отчеты по международной торговле и предоставлены статистические данные для двусторонних встреч с деловыми делегациями зарубежных стран, среди которых в отчетном году были делегации из Китая, Аргентины, Молдовы, Туркмении и других стран.

В 2016 году проведено обновление сайта Общества для более полного информирования российских предпринимателей по вопросам

внешнеэкономической деятельности, в том числе востребованности отечественной продукции на зарубежных рынках. На сайте публикуется актуальная, ежедневно обновляемая информация по вопросам международной и региональной торговли, обзоры рынка, вторичные маркетинговые исследования под рубрикой «Россия в международной торговле».

В октябре 2016 года ЦМТ, Экспоцентр, ТПП РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) подписали четырехсторонний план мероприятий, направленный на реализацию программ поддержки и развития экспортного потенциала российских предприятий, продвижения российских товаров на экспорт, послуживший основой подписанного в рамках Форума «Сделано в России» соглашения между РЭЦ и ЦМТ. ПАО «ЦМТ» выступил генеральным подрядчиком указанного форума, который стал логическим продолжением практического взаимодействия между ПАО «ЦМТ» и РЭЦ.

В ноябре отчетного года стартовал спецпроект «Инвестиции в интеллектуальную собственность», созданный на базе технологической платформы IPlatform для активного вовлечения интеллектуального потенциала страны в процесс развития экономики.

Командой спецпроекта были проведены 9 семинаров-тренингов по интеллектуальной собственности, темами которых были как экономические аспекты коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, так и возможности цифровой платформы спецпроекта для изобретателей и инвесторов.

К празднованию Международного дня интеллектуальной собственности совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности ПАО «ЦМТ» проведена тематическая секция «Актуальные вопросы коммерциализации интеллектуальной собственности». В ходе мероприятия были подведены первые итоги работы спецпроекта и сформирована резолюция для включения в заключительные рекомендации X Международного форума ТПП РФ «Интеллектуальная собственность – XXI век».

Запущен спецпроект «Виртуальная бизнес-миссия», позволяющий представителям делового сообщества принять участие в информационных вебинарах с экспертами ЦМТ интересующего их региона мира и ознакомиться с работой потенциальных партнеров – членов зарубежных ЦМТ.

В рамках реализации задачи по обеспечению развития международных торговых связей в соответствии со стандартами АЦМТ было обработано более 20 запросов зарубежных ЦМТ. На виртуальной «доске объявлений» сайта ПАО «ЦМТ» размещено порядка 50 предложений зарубежных компаний – членов АЦМТ и Представительства немецкой экономики.

Наиболее тесное сотрудничество осуществлялось с ЦМТ Санкт-Петербурга, ЦМТ Гуанчжоу (КНР) и ЦМТ Триеста (Италия). Основные темы запросов – импортеры и производители товаров и услуг, информация по услугам ПАО «ЦМТ» касательно предоставления торгово-экономической информации. По запросу ЦМТ Гуанчжоу и ЦМТ Санкт-Петербурга подготовлены обзоры рынка.

Наряду с предоставлением информации в рамках членства в АЦМТ, было выполнено 18 коммерческих запросов по линии международного информационного агентства SVP International (Швейцария). Запросы касались

оценки сегментов рынка, производителей товаров и услуг, вопросов законодательства.

В 2016 году ПАО «ЦМТ» продолжило практику сотрудничества со СМИ в целях освещения наиболее актуальных вопросов торгово-экономических отношений России с другими странами. На регулярной основе запрашивались расчёты по торговой статистике и комментарии экспертов Общества, поступали приглашения в эфир по теме международной торговли, санкций, поддержки российского экспорта и потенциала российских производителей от таких ведущих изданий, как: газета «Известия», телеканал и ИА РБК, радио Вести FM, Business FM, портал Вести-Экономика, телеканал Россия 24, журнал «Эксперт» и многие другие.

Получение пресс-службой Общества независимой престижной премии «Пресс-служба года» в 2016 году за продвижение экспертно-аналитической деятельности ПАО «ЦМТ» стало закономерным признанием данного направления деятельности Общества со стороны медиа-сообщества.

Учитывая эффективность и доступность вебинаров, как инструмента информирования, обучения и налаживания контактов, ПАО «ЦМТ» разработало цикл таких мероприятий для территориальных торгово-промышленных палат и партнеров с целью продвижению всего спектра услуг Общества в регионы России.

Деятельность ПАО «ЦМТ», направленная на развитие международного делового сотрудничества, содействия деятельности регионов России, позволила ПАО «ЦМТ» поддержать статус надежного эксперта и бизнес-партнера, обеспечивая надежную клиентскую базу для Конгресс-центра и для Гостиницы.

2.6. Операционная эффективность

В 2016 году Общество продолжило работу по повышению операционной эффективности своей деятельности.

В отчетном году разработаны Правлением и одобрены Советом директоров ПАО «ЦМТ» изменения в структуре управления Обществом. Было снижено с 27 до 21 количество структурных подразделений ПАО «ЦМТ», сокращен ряд должностей в аппарате управления, в результате чего повысилась эффективность управления, устранено дублирование функций и снижены затраты.

В целях дальнейшего сокращения затрат была проведена подготовительная работа по оптимизации ряда обеспечивающих бизнес-процессов. В частности, были разработаны предложения по обеспечению охраны объектов и уборки помещений привлеченными на конкурсной основе внешними организациями. По финансово-экономической оценке данная реорганизация позволит достичь экономию по затратам на персонал на уровне 60 млн руб. в год.

В 2016 году продолжалось совершенствование системы стимулирования на основе выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ЦМТ», предусматривающее переход от стимулирования выполнения показателей доходности к стимулированию прибыльности, как отдельных направлений деятельности, так и Общества в целом. Предложения Правления ПАО «ЦМТ» по

совершенствованию системы стимулирования были рассмотрены и поддержаны Комитетом Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям. Их успешная реализация в 2016 году оказала положительное влияние на достижение целевых показателей деятельности Общества в отчетном периоде.

Для дальнейшего развития системы мотивации, создания эффективного инструмента принятия управленческих решений и механизма управления прибылью основных направлений деятельности ПАО «ЦМТ» в 2016 году разработаны методологические принципы и функциональные требования к автоматизации системы управленческого учета и бюджетирования в ПАО «ЦМТ», реализация которой предусмотрена планами на 2017 год.

Выработка на одного работника в целом по Обществу составила в 2016 году 3,6 млн руб., что на 12,5% превышает уровень 2015 года.

В целях совершенствования материально-технического обеспечения деятельности Общества в 2016 году подготовлен проект создания Автоматизированной системы управления закупками, предусматривающей годовое планирование закупок ПАО «ЦМТ» в разрезе номенклатуры, централизацию закупок товаров, работ и услуг с использованием механизмов электронных торгов и аукционов, управление целесообразностью материальных затрат. Реализация проекта начата в 2017 году.

В результате перевода в 2015 году гостиничных комплексов «Эридан-1» и «Эридан-2» (ГК «Эридан») в режим сдачи в аренду квартир в многоквартирных домах (МКД «Эридан»), за счет функциональных изменений затраты на управление МКД «Эридан» (с учетом капитального ремонта квартир и входных групп) по сравнению с уровнем 2015 года снижены на 22,5%, что увеличило чистую операционную прибыль от деятельности комплексов на 14,3%.

На 2017 год по МКД «Эридан» запланирован дальнейший рост чистой прибыли в соответствии с принятым Бизнес-планом.

По результатам проведенного в первом квартале 2016 года обследования процессов и технологий управления продажами и взаимоотношениями с клиентами была подготовлена программа по созданию единой базы данных клиентов Общества для повышения эффективности продаж и маркетинговых кампаний Общества. Также стартовал пилотный проект по оптимизации порталных решений для продвижения и продаж услуг ПАО «ЦМТ» в сети Интернет.

За счет реализации комплекса мер по повышению эффективности и оптимизации затрат в 2016 году была достигнута экономия по следующим направлениям:

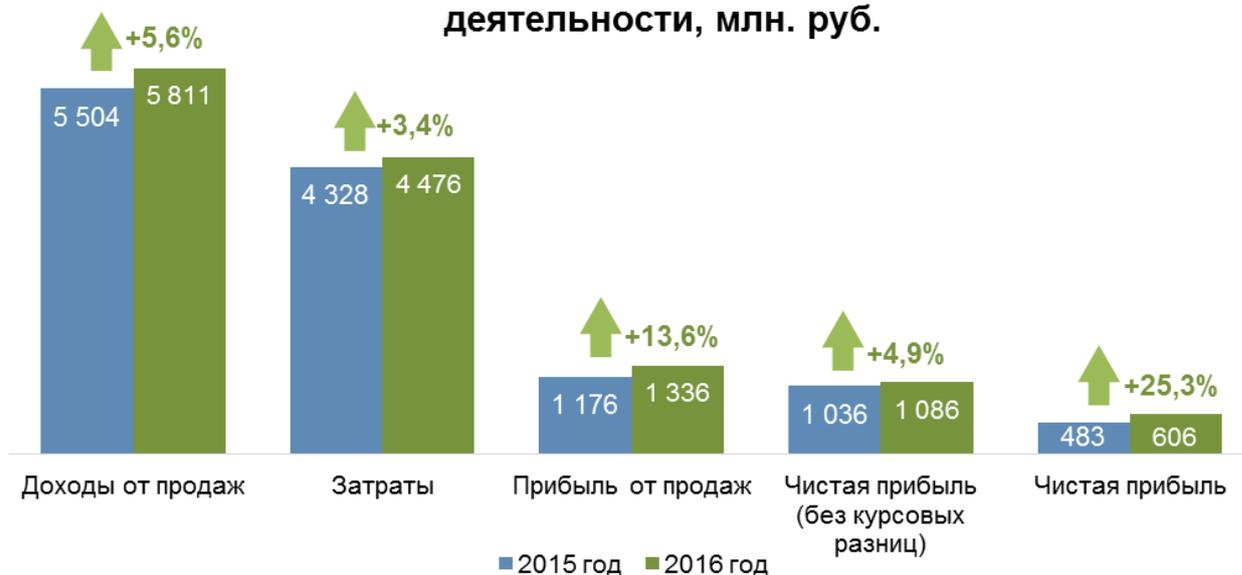
- по материальным затратам, в результате оптимизации расходов, экономия затрат на приобретение товарно-материальных ценностей и расходных материалов составила 23,7 млн руб. (-15,5%);
- за счет применения энергосберегающих технологий и оптимизации использования ресурсов экономия коммунальных расходов составила 10,7 млн руб. от расчетных показателей;
- в результате оптимизации управленческие расходы сокращены по сравнению с планом на 29,5 млн руб.

В 2017 году основной акцент работы по повышению операционной эффективности деятельности ПАО «ЦМТ» будет сделан на рост результативности продаж и прибыльности бизнеса, а также производительности труда по обеспечивающим бизнес-процессам.

3. Основные показатели финансово–хозяйственной деятельности

Доходы ПАО «ЦМТ» в 2016 году составили 5 811 млн руб., на 307,4 млн руб. больше по сравнению с предыдущим годом. Выручка в 2016 году выросла по сравнению с 2015 годом на 5,6% при увеличении затрат на 3,4%, рост прибыли от продаж составил по сравнению с предыдущим годом 13,6% или 160 млн руб.

Динамика показателей финансово–хозяйственной деятельности, млн. руб.



- Политика Общества по снижению издержек привела к экономии затрат по отношению к плану 2016 года на 185,2 млн руб. Увеличение коснулось налога на имущество (за счет роста ставки), тарифов на тепло и энергию, стоимости продуктов питания.
- Операционная чистая прибыль (без учета влияния курсовой разницы от переоценки валютных остатков) за 2016 год составила 1 086,4 млн руб., что на 4,9% выше показателя 2015 года.
- Чистая прибыль Общества за 2016 год с учетом курсовых разниц от переоценки валютных остатков составила 605,7 млн руб., что на 25,3% больше аналогичного показателя 2015 года.
- Рыночная капитализация акций ПАО «ЦМТ» по итогам 2016 года составила 10 874,3 млн руб. или 95,14% от уровня прошлого года.
- В 2016 году укрепление курса рубля более чем на 25% привело к отражению в учете отрицательной суммы курсовых разниц от

переоценки валютных остатков в размере 1 006,8 млн руб., что существенно повлияло на величину чистой прибыли по итогам года.

4. Инвестиционная деятельность

В соответствии с инициативами, предусмотренными Стратегией развития ПАО «ЦМТ» на 2014–2018 годы в отчетном году Общество продолжило реновацию активов с целью поддержания конкурентоспособности и повышения качества услуг. Ход реализации стратегических инициатив регулярно рассматривался Комитетом Совета директоров по стратегическому развитию.

Общий объем финансирования инвестиционных проектов и капитального ремонта составил 755 млн руб.

Направления финансирования	млн руб.
Общая сумма финансирования, в т.ч.:	755,0
<i>Обновление активов:</i>	
• Конгресс-центр	62,9
• Гостиница Crowne Plaza Moscow WTC (реновация номеров с заменой мебели, ремонт коридоров и фойе)	276,4
• Офисное здание-1 (модернизация системы кондиционирования, ремонт санитарных зон)	143,1
• Здание «Международная» (замена лифтов, ремонт квартир с заменой инженерных коммуникаций, реконструкция козырька 6-го подъезда)	63,2
• Спортивно-оздоровительный комплекс	124,4
<i>Приобретение и реконструкция основных средств для текущей деятельности и реализация комплексных целевых программ</i> (реконструкция инженерных систем, развитие ИТ-инфраструктуры, систем безопасности, приобретение оборудования, разработка проектной документации по строительству новых объектов и др.)	85,0

Объемы выполненных работ по обновлению активов ПАО «ЦМТ» раскрыты в разделе 2 «Основные виды деятельности».

Одним из проектов 2016 года, существенно влияющим на повышение конкурентоспособности комплекса в целом и в значительной степени увеличивающим привлекательность гостиничных услуг, стал проект капитального ремонта спортивно-оздоровительного комплекса с перепланировкой помещений и заменой всех коммуникаций. В кратчайшие сроки под контролем технических служб ПАО «ЦМТ» комплекс был полностью переоборудован в современный фитнес-центр, включая модернизацию чаши бассейна, закупку и установку спортивного оборудования, отвечающего самым современным требованиям фитнес-индустрии, что позволило принципиально повысить качество услуг, предоставляемых клиентам. В декабре 2016 года фитнес-центр был введен в эксплуатацию под управлением дочерней компании ООО «ЦМТ-Фитнес».

В отчетном периоде для повышения качества предоставляемых услуг, в рамках развития автоматизированных систем управления бизнес-процессами Общества:

- завершены работы по модернизации ресторанной системы «Symphony» для обеспечения возможности работы официантов с мобильными устройствами при приеме заказов от клиентов, что ускоряет процесс обслуживания;
- установлен специализированный модуль гостиничной системы «Opera», позволяющий существенно ускорить процесс регистрации приезжающих гостей за счет автоматизированного распознавания отсканированных копий паспортов;
- налажена интеграция системы «Opera» с каналами интернет-бронирования, что будет способствовать увеличению продаж;
- завершена модернизация ядра и гостиничного раздела системы беспроводного доступа к сети Интернет, что обеспечивает высокоскоростной и качественный доступ в интернет через Wi-Fi для гостей и клиентов Общества;
- внедрены платежные контроллеры для приема оплаты услуг парковки банковскими картами;
- для улучшения клиентского сервиса открыт «Личный кабинет арендатора» на сайте ЦМТ. Данная услуга доступна арендаторам ОЗ-3, завершаются работы по подключению арендаторов других офисных зданий.

В 2016 году подготовлен к реализации проект по созданию автоматизированной системы управленческого учета и бюджетирования. Внедрение данной системы создаст современный инструмент управления бизнесом, который позволит оперативно выявлять резервы снижения операционных расходов и увеличения прибыльности.

Завершена разработка рабочей документации по капитальному ремонту ГК «Союз» с учетом требований к бренду Holiday Inn Express в соответствии со стандартом IHG. Капитальный ремонт гостиницы планируется выполнить до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В 2016 году в соответствии с требованиями действующего федерального и муниципального законодательства осуществлены плановые мероприятия по реализации Концепции безопасности ПАО «ЦМТ» и модернизации системы антитеррористической защищенности комплекса, в частности модернизирована система видеонаблюдения:

- произведена замена аналоговых видеокамер на цифровые, аккредитованные в МВД РФ и работающие на основе IP-телевидения, увеличена плотность их расстановки;
- внедрена аналитическая система видеонаблюдения.

В отчетном периоде осуществлен комплекс технологических мероприятий, направленных на выполнение лицензионных требований Роскомнадзора России,

что позволит Обществу и в дальнейшем предоставлять телекоммуникационные услуги гостям и арендаторам Общества на коммерческой основе.

В рамках поступательного развития информационно-технологической инфраструктуры ПАО «ЦМТ», начиная с 2016 года, внедряется технология виртуализации серверных ресурсов с целью обеспечения обработки растущих объемов данных при минимизации расходов Общества на поддержание парка серверного оборудования. В 2017 году планируется дальнейшая реализация концептуальных подходов к информационно-технологическому обеспечению деятельности ПАО «ЦМТ».

Предусмотренные инвестиционным планом на 2016 год задачи в основном выполнены, при этом, принимались меры по экономному использованию денежных средств, сокращению размеров авансовых платежей.

В настоящее время реализуются задачи по выполнению инвестиционного плана ПАО «ЦМТ» на 2017 год.

5. Персонал Общества и социальная ответственность

Работа с персоналом в ПАО «ЦМТ» осуществляется в соответствии с кадровой политикой Общества, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Численность работников ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31.12.2016 составила 1616 человек, среди них: 48% женщин и 52% мужчин. Средний возраст работников составляет 46 лет.

10% работников относятся к категории «руководители», 43% - «специалисты», 47% - «рабочие».

Распределение работников ПАО «ЦМТ» по стажу работы: 9% (153 чел.) работают в ЦМТ менее года, 33% (531 чел.) от 1 года до 5 лет, 24% (392 чел.) – от 5 до 10 лет, и 34% (540 чел.) более 10 лет. Текучесть персонала в 2016 году составила 7,7%.

В 2016 году Исполнительной дирекцией Общества была продолжена работа по оптимизации организационной структуры и численности персонала с учетом приоритетности сохранения стабильно высокого качества оказываемых услуг. За счет объединения направлений работы и ликвидации дублирования функций количество структурных подразделений уменьшилось с 27 до 21. В октябре Советом директоров ПАО «ЦМТ» была утверждена новая Общая структура ПАО «ЦМТ».

С июля 2016 года в рамках реализации кадровой политики введено новое Положение о начислении работникам ПАО «ЦМТ» ежемесячной и квартальной премий, а также премии по итогам работы за год. Система премирования в сочетании с системой оценки выполнения ключевых показателей эффективности подразделений (КПЭ) обеспечивает мотивацию достижения целевых показателей деятельности Общества.

Для компенсации инфляционных влияний на заработную плату работников в 2014-2016 годах, с учетом результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году, с 1 декабря 2016 года произведена индексация должностных окладов работников на 10%.

Социальное обеспечение работников в отчетном периоде осуществлялось в виде предоставления льгот, гарантий и компенсаций, медицинского и санаторно-курортного обслуживания, создания комфортных и безопасных условий труда. Расходы на социальные нужды коллектива, без учета страхования работников по программе добровольного медицинского страхования (ДМС), составили более 61 млн. руб. Как и прежде, в течение всего года предоставлялась материальная поддержка работникам Общества и их семьям в связи с рождением детей, смертью близких родственников, оплачивалось лечение по не страховым случаям. Льготным категориям работников (многодетным семьям, одиноким матерям) ПАО «ЦМТ» компенсировало затраты на летний отдых в Крыму на общую сумму 220 тыс. руб. Социально защищенным категориям работников, а таких в Обществе 84 человека (инвалиды, многодетные семьи, одинокие матери, участники ликвидации ЧАЭС, участники боевых действий и др.), оказывалась материальная помощь.

Для улучшения качества услуг, предоставляемых работникам в рамках социального пакета, изменился провайдер услуг ДМС, им стала компания Ингосстрах, один из лидеров на рынке страхования.

В рамках реализации культурно-массовых программ в 2016 году проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня, Новогодний корпоративный вечер, а также для детей работников ЦМТ была организована детская новогодняя елка с подарками и выставка детского рисунка.

Для поддержания здорового образа жизни и корпоративного духа в ЦМТ был проведен Третий Чемпионат по настольному теннису среди работников ПАО «ЦМТ». В октябре работники ЦМТ и члены их семей приняли участие в Третьей «Спартакиаде работников ТПП РФ, ПАО «ЦМТ» и АО «Экспоцентр».

Особое внимание традиционно уделялось Общественной организации ветеранов войны, труда и пенсионеров – бывших работников ПАО «ЦМТ», которая насчитывает 776 членов, в том числе: 35 ветеранов ВОВ, 187 акционеров. Основные составляющие материальной и социальной поддержки ветеранов: единовременные выплаты, адресная материальная помощь на лечение, культмассовые и праздничные мероприятия.

Особую заботу Общество проявляет о ветеранах Великой Отечественной войны. К 71-й годовщине Великой Победы была проведена акция «Письмо ветерану», в рамках которой ветеранам ВОВ разосланы именные письма со словами благодарности от работников Общества, 4 мая 2016 года для ветеранов ВОВ состоялся торжественный прием. Всем членам Ветеранской организации ко Дню Победы оказана единовременная материальная помощь.

Кроме того, были организованы другие праздничные мероприятия, а также тематические экскурсии по мемориальным местам, музеям и выставочным залам Москвы, которые посетили 154 члена Ветеранской организации.

Как и в предыдущие годы, ПАО «ЦМТ» продолжало оказывать помощь Благотворительному фонду ТПП РФ «Центр помощи беспризорным детям». Сумма помощи учреждениям социальной, образовательной и спортивной направленности в рамках этого сотрудничества в 2016 году составила 5 млн. руб.

На повышение квалификации работников в 2016 году было направлено 2,9 млн. руб. Обучение по различным программам прошли 510 человек, что составляет 30% от общего количества работников ЦМТ.

В отчетном периоде продолжена реализация проекта по внедрению системы внутреннего обучения. По программе «Клиентоориентированный сервис и стандарты обслуживания» обучение прошли 129 работников Комплекса объектов питания, по программе «Встречаем с улыбкой» – 70 работников Департамента обеспечения безопасности. В Гостинице регулярно проводится обучение по стандартам бренда IHG.

На базе ПАО «ЦМТ» для студентов различных учебных заведений организуется бесплатное прохождение производственной и преддипломной практики. В 2016 году на базе различных подразделений ее прошли 68 человек. В рамках практики осуществляется работа по привлечению наиболее перспективных практикантов в качестве будущего кадрового потенциала Общества.

В 2016 году 300 работников Общества получили различные виды поощрений (благодарность/ценный подарок/денежная премия) за профессионализм, инициативу и искреннее гостеприимство, достижение высокого качества предоставляемых услуг, а также в связи с юбилейными датами. 12 работников стали «Лучшими работниками» в течение года, 9 работников получили Почетные грамоты ТПП РФ.

В рамках работы с персоналом Общества, направленной на минимизацию коррупционных рисков и противодействие коррупции в ПАО «ЦМТ», в 2016 году были актуализированы стандарты поведения, процедуры и правила, связанные с реализацией бизнес-процессов. В этой связи был разработан и вынесен на утверждение Совета директоров систематизировавший эту деятельность документ - Антикоррупционная политика ПАО «ЦМТ».

В 2016 году, по результатам сотрудничества с порталом Superjob, ПАО «ЦМТ» в 9-й раз было признано «Привлекательным работодателем-2016».

6. Деятельность Правления Общества

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью в период между общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Общества. За отчетный период проведено 34 заседания Правления Общества, на которых рассмотрено более 120 вопросов, включая вопросы, по выполнению решений и поручений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В центре внимания Правления Общества в 2016 году находились вопросы:

- оптимизации структуры и численности Общества;
- выработки мер по снижению издержек деятельности Общества;

- развития комплекса ЦМТ и проработки перспективного строительства третьей очереди комплекса;
- управления имущественным комплексом, включая вопросы капитального ремонта и строительства новых объектов;
- эффективности финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения устойчивого развития Общества;
- развития новых видов бизнеса;
- совершенствования системы материального стимулирования работников Общества;
- выполнения критических замечаний акционеров и рекомендаций Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров Общества.

В 2016 году Правление Общества рассматривало вопросы снижения рисков и издержек в ситуациях, связанных с АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) и аннулированием Банком России лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию АО «НПФ «ТПП Фонд», а также вопросы материальной помощи неработающим пенсионерам – бывшим работникам ПАО «ЦМТ», заключившим договоры о пенсионных выплатах с АО «НПФ «ТПП Фонд».

Большое внимание Правление Общества уделяло работе дочерних обществ. В предварительном порядке Правление рассматривало вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

7. Деятельность Совета директоров Общества

Совет директоров ПАО «ЦМТ», осуществляя общее руководство деятельностью Общества, проводил свою работу на основании утвержденного плана работы, при формировании которого учитывались критические замечания и предложения, поступившие на годовом общем собрании акционеров Общества.

За отчетный период проведено 15 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено более 80 вопросов, включая контрольные по выполнению ранее принятых решений.

В центре внимания Совета директоров ПАО «ЦМТ» находились вопросы Стратегии развития Общества в условиях складывающейся экономической ситуации в стране, управления рисками, развития и управления имущественным комплексом, эффективности финансово-хозяйственной деятельности и сохранения устойчивого развития Общества, акционерного капитала, развития новых видов бизнеса, совершенствования материального стимулирования работников Общества, экономии ресурсов, внутреннего аудита, совершенствование корпоративного управления Обществом.

Совет директоров, вырабатывая предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов, реализует стратегическую задачу по сохранению

дивидендов на уровне прошлых лет. Вопрос об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» рассматривается на заседании Совета директоров. Нарушений порядка выплаты дивидендов не отмечено.

В сентябре 2015 года, по решению Совета директоров ПАО «ЦМТ», «Меркурий-клуб», основателем и бессменным председателем которого на протяжении последних 14 лет своей жизни был Е.М.Примаков, преобразован в ежегодные общественно-политические Чтения памяти Е.М.Примакова. Организаторами Чтений выступили ТПП РФ и ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН совместно с ПАО «ЦМТ». Верность такого решения подтвердила Международная конференция «Примаковские чтения» «Профессиональное, творческое и гуманитарное наследие Е.М. Примакова», состоявшаяся 28-30 ноября 2016 года на площадке Центра международной торговли. Участниками Чтений были российские и зарубежные ученые, дипломаты, государственные и общественные деятели.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года, по предложению Совета директоров, внесены изменения в Устав ПАО «ЦМТ», в том числе в части передачи компетенции по назначению генерального директора от общего собрания к Совету директоров. На заседании Совета директоров 13 апреля 2016 года, с учетом мнения Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, генеральным директором ПАО «ЦМТ» был избран Страшко Владимир Петрович.

Также за отчетный период Совет директоров рассмотрел следующие основные вопросы:

- «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО «ЦМТ»;
- «Об индексации должностных окладов» и «О совершенствовании премиальной системы оплаты труда работников Общества»;
- «О корпоративном управлении ПАО «ЦМТ»;
- «О мерах по оптимизации затрат и структуре Общества»;
- «О выполнении планов по повышению уровня безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «ЦМТ»;
- «Об Антикоррупционной политике ПАО «ЦМТ»;
- «О подготовке к проведению «Примаковских чтений»;
- «Об организации в ПАО «ЦМТ» проживания и обслуживания команд-участниц Чемпионата мира по хоккею 2016 года»;
- «Об утверждении руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ЦМТ»;
- «О Бизнес-плане, Бюджете и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2017 год»;
- «О Бизнес-плане функционирования ГК «Союз» под брендом Holiday Inn Express» и «О развитии ГК «Союз»;
- «Об Инвестиционном бюджете ПАО «ЦМТ» на 2017 год»;
- «О корректировке Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2014-2017 гг.»;
- «О реконструкции и дальнейшей эксплуатации СОК «Атлантис»;
- «О реновации Конгресс-центра ЦМТ в 2016 году»;

- «О ГК «Эридан»;
- «О создании дочернего общества для управления фитнес-клубами».

За отчетный период Совет директоров одобрил 4 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

Одним из итогов заседаний Совета директоров в отчетном периоде стало утверждение целого ряда внутренних нормативных документов Общества, таких как: общая структура ПАО «ЦМТ», Стратегия управления временно свободными денежными средствами, Кодекс и структура корпоративного управления, основные принципы управления рисками, положения о внутреннем аудите и об антикоррупционной политике, основные направления совершенствования системы стимулирования на основе выполнения ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «ЦМТ».

Совет директоров рассматривал и определял меры по снижению рисков и издержек в ситуации, связанной с банком «ПЕРЕСВЕТ». Были специально рассмотрены вопросы о предложении Центрального банка Российской Федерации по проведению мероприятий по финансовому оздоровлению АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) с использованием механизма bail-in, а также о заключении сделки по этому вопросу.

По итогам проведения годовых общих собраний акционеров Совет директоров утверждает План мероприятий по выполнению критических замечаний и предложений акционеров, большинство из которых в отчетном периоде выполнены.

Основные вопросы, выносимые на обсуждение Совета директоров, предварительно рассматривались на заседаниях Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» (по стратегическому развитию, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям).

За отчетный период по рекомендации Комитета Совета директоров по стратегическому развитию Совет директоров утвердил и принял решения о параметрах Стратегии управления временно свободными денежными средствами ПАО «ЦМТ» на 2016-2017 годы, о функциональных изменениях по управлению ГК «Эридан», направленных на увеличение прибыли и рентабельности его деятельности, о реализации комплексных целевых программ оптимизации процессов и технологий продаж, управления закупками, управленческого учета и бюджетирования и о выделении средств на их реализацию, о создании дочернего общества для управления фитнес-клубами - ООО «ЦМТ-Фитнес», об основных параметрах Бизнес-плана и Бюджета ПАО «ЦМТ» на 2017 год, об утверждении контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2017 год, параметрах Бизнес-плана реновации и функционирования «ГК «Союз» под брендом Holiday Inn Express.

С учетом рекомендаций Комитета по аудиту Совет директоров принял решения о выборе кандидатуры АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ» за 2016 год, подготавливаемой по международным стандартам финансовой отчетности, о консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ» за 6 месяцев 2016 года,

составленной по МСФО, об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2016 год.

По рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совет директоров принял решения: о назначении генерального директора ПАО «ЦМТ», о переходе на систему премирования, предусматривающую зависимость дохода работников от выполнения планов по прибыли, об одобрении Основных направлений совершенствования системы стимулирования на основе выполнения ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «ЦМТ», о премировании менеджмента по результатам работы в 2016 году, поддержал проведение индексации должностных окладов работников в декабре 2016 года.

На заседании Комитета по кадрам и вознаграждениям, состоявшемся 12 апреля 2017 года, были рассмотрены вопросы о передаче функций по уборке внутренних площадей и по обеспечению охраны и правопорядка в комплексе зданий ПАО «ЦМТ» на аутсорсинг.

Всего проведено 13 заседаний Комитетов Совета директоров, в ходе которых рассматривались, в том числе, вопросы по контролю за выполнением решений Совета директоров.

Все решения Совета директоров Общества регулярно в установленном порядке публиковались на сайте ПАО «ЦМТ» и специализированных ресурсах в сети Интернет.

Члены Совета директоров приняли участие во всех заседаниях. В случае невозможности непосредственного участия в заседании Совета директоров, направляли письменные мнения, возражения и предложения по рассматриваемым вопросам повестки дня.

При подготовке к Годовому общему собранию акционеров по итогам 2016 финансового года Совет директоров ПАО «ЦМТ» своевременно и в полном объеме рассмотрел и принял решения по всем вопросам созыва, подготовки и проведения годового общего собрания акционеров, отнесенным к его компетенции. Дополнительно, в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления ПАО «ЦМТ», Совет директоров представил акционерам сведения о кандидатах для избрания в органы управления и контроля Обществом, указав, кто из них выдвинут в качестве независимых кандидатов в члены Совета директоров.

8. Дивидендная политика

Общие вопросы определения размера дивидендов, порядка принятия решения о выплате дивидендов, начисления и выплаты дивидендов регулируются Положением о дивидендной политике ПАО «ЦМТ», утвержденным Советом директоров Общества 2 марта 2011 года, которое было доведено до сведения акционеров и находится в свободном доступе на официальном сайте ПАО «ЦМТ».

Дивидендная политика ПАО «ЦМТ» основана на соблюдении баланса между текущим потреблением прибыли акционерами (собственниками Общества) и будущим ее ростом, увеличивающим рыночную стоимость предприятия и обеспечивающим его стратегическое развитие.

ПАО «ЦМТ» стабильно выплачивает своим акционерам дивиденды на уровне не ниже уровня выплат предыдущих лет, как по привилегированным, так и по обыкновенным акциям. При этом по обоим типам акций ежегодно сохраняется одинаковый процент выплат по отношению к номинальной стоимости акций.

Динамика дивидендных выплат по акциям ПАО «ЦМТ»

	Обыкновенные акции	Привилегированные акции
По итогам 2011 года		
Объявленные дивиденды, руб.	323 595 180	48 404 820
Выплаченные дивиденды, руб.	322 773 532	48 404 820
По итогам 2012 года		
Объявленные дивиденды, руб.	293 000 018	43 828 258
Выплаченные дивиденды, руб.	277 161 201	43 687 494
По итогам 2013 года		
Объявленные дивиденды, руб.	353 686 140	52 905 960
Выплаченные дивиденды, руб.	350 333 641	51 208 791
По итогам 2014 года		
Объявленные дивиденды, руб.	353 686 140	52 905 960
Выплаченные дивиденды, руб.	350 378 933	50 677 287
По итогам 2015 года		
Объявленные дивиденды, руб.	353 686 140	52 905 960
Выплаченные дивиденды, руб.	349 421 793	50 719 709

Решение о выплате годовых дивидендов за прошедший (отчетный) год, о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров Общества на основании рекомендаций Совета директоров.

Одновременно общее собрание акционеров принимает решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Указанная дата определяется только по предложению Совета директоров Общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты его принятия. **Советом директоров ПАО «ЦМТ» принято решение предложить годовому общему собранию акционеров по итогам 2016 года утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 5 июля 2017 года.**

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплата дивидендов производится:

- номинальному держателю – в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Уставом ПАО «ЦМТ» предусмотрен максимально возможный срок депонирования (5 лет) неполученных дивидендов. В течение указанного срока лицо, включенное в список лиц, имеющих право на получение дивидендов и своевременно не получившее их, вправе обратиться в ПАО «ЦМТ» с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Чистая прибыль Общества за 2016 год составила 605 676 тыс. руб. В соответствии с принципом обеспечения доходности Общества для акционеров Совет директоров предлагает основную часть чистой прибыли за 2016 год направить на выплату дивидендов, сохранив размер дивидендов на уровне предыдущего года. Таким образом, на дивиденды за 2016 год предлагается направить 406 592,1 тыс. руб., что в абсолютном размере соответствует сумме дивидендов, выплаченных за 2015 год, или 67,13 % от чистой прибыли Общества за 2016 год, в том числе выплатить:

- **0,32658 руб. в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 52 906 тыс. руб.;**
- **0,32658 руб. в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 353 686,1 тыс. руб.**

9. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров ПАО «ЦМТ» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Общество осуществляет свою деятельность, исходя из принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления ПАО «ЦМТ», утвержденном Советом директоров ПАО «ЦМТ» (далее - Кодекс корпоративного управления), а также руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 10 апреля 2014 года.

Общество нацелено на полное соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления.

Совет директоров считает соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

Корпоративное управление ПАО «ЦМТ»

Корпоративное управление ПАО «ЦМТ» - система отношений между акционерами, органами управления, работниками, контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.

ПАО «ЦМТ» использует модель корпоративного управления, в полной мере отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям Правил листинга ПАО Московская биржа, предъявляемым к эмитентам, ценные бумаги которых включены в котировальные списки.

В соответствии с Уставом ПАО «ЦМТ», органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

По решению Совета директоров Общества в целях содействия эффективному выполнению его функций формируются Комитеты Совета директоров:

- Комитет Совета директоров по аудиту;
- Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет Совета директоров по стратегическому развитию.

Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с компетенциями, определенными соответствующими Положениями о Комитетах.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением ПАО «ЦМТ» и генеральным директором, одновременно являющимся председателем Правления.

Правление Общества подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия, осуществляющая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Модель корпоративного управления ПАО «ЦМТ» обеспечивает высокую эффективность системы корпоративного управления Общества и способствует достижению следующих основных целей:

- обеспечение прав и законных интересов акционеров;
- построение эффективной системы управления;
- разумное распределение полномочий между органами управления и обеспечение контроля над ними;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
- информационная открытость;
- соблюдение законности и этических норм;
- эффективное взаимодействие с работниками и обеспечение им справедливого вознаграждения;
- социальная ответственность;
- развитие партнерских отношений с заинтересованными лицами.

Практика корпоративного управления, осуществляемая Обществом, обеспечивает реализацию акционерами права на участие в управлении, права на получение части прибыли Общества, права на получение информации об Обществе, а также равное отношение ко всем акционерам.

Ведение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.

ПАО «ЦМТ» в целях соблюдения и защиты права акционеров на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

Оценка состояния системы корпоративного управления

На регулярной основе Обществом реализуются мероприятия, направленные на дальнейшее повышение уровня корпоративного управления, проводится оценка текущего состояния и соответствия системы корпоративного управления лучшим мировым практикам, нормам действующего законодательства и Кодексу корпоративного управления.

В 2016 году в рамках совершенствования корпоративного управления ПАО «ЦМТ» Совет директоров ПАО «ЦМТ» утвердил новые внутренние документы Общества, перечень которых приведен в разделе 7 настоящего годового отчета. Также, с учетом требований Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России, был актуализирован ряд уже действующих в Обществе внутренних документов.

Комплексная оценка состояния системы корпоративного управления ПАО «ЦМТ» в 2016 году проводилась согласно рекомендациям Банка России по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8) (Приложение 5).

Принципы и практические подходы к организации корпоративного управления в Обществе в целом соответствуют Кодексу корпоративного управления, одобренному Банком России.

Общество нацелено на обеспечение максимальной прозрачности и эффективности системы корпоративного управления, дальнейшее ее развитие и совершенствование. Общество сохраняет приверженность рекомендуемым стандартам корпоративного управления, которые играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития и эффективной работы Общества в долгосрочной перспективе, а также в поддержании доверия акционеров и инвесторов.

Общество на постоянной основе осуществляет ревизию внутренних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, Правилам листинга ПАО Московская биржа, Кодексу корпоративного управления, одобренному Банком России, и нацелено на дальнейшую разработку новых и актуализацию уже имеющихся внутренних

документов в целях обеспечения исполнения установленных процедур и принципов корпоративного управления.

Генеральный директор
ПАО «ЦМТ»

_____ В.П. Страшко

Главный бухгалтер ПАО «ЦМТ»

_____ В.Л. Богословская

Приложение 1. Основные сведения об Обществе

Полное и краткое фирменное наименование

Публичное акционерное общество «Центр международной торговли» (Joint Stock Company «World Trade Center Moscow»); ПАО «ЦМТ» (JSC «WTC Moscow»).

Место нахождения и почтовый адрес

Российская Федерация, 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.

Дата государственной регистрации ПАО «ЦМТ» и регистрационный номер

Общество зарегистрировано 16.09.1992; свидетельство о регистрации № 015.815.

Сведения об Уставном капитале

Уставный капитал ПАО «ЦМТ» составляет 1 245 000 000 (Один миллиард двести сорок пять миллионов) рублей, разделен на 1 083 000 000 (Один миллиард восемьдесят три миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль и 162 000 000 (Сто шестьдесят два миллиона) привилегированных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Акции ПАО «ЦМТ» оплачены полностью. В 2016 году дополнительные выпуски акций ПАО «ЦМТ» не осуществлялись.

Обыкновенные акции ПАО «ЦМТ» с июня 2014 года находились в котировальном список первого уровня. На основании решения Правления ПАО Московская биржа с 31 января 2017 года обыкновенные акции переведены в котировальный список второго уровня на ПАО Московская биржа. Привилегированные акции ПАО «ЦМТ» с июня 2014 года включены в котировальный список второго уровня на ПАО Московская биржа.

Торговые коды акций:

ПЛОЩАДКА	ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ	ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ
ПАО Московская биржа Москва, Россия	WTSM	WTSMР
Международные идентификационные коды акций		
Наименование	Код обыкновенных акций	Код привилегированных акций
ISIN	RU0008137070	RU0008137088

Лицами, зарегистрированными в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО «ЦМТ», на счетах которых более 5% голосующих акций ПАО «ЦМТ», являются: Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель центральный депозитарий).

Аудитор ПАО «ЦМТ»

Общим собранием акционеров аудитором ПАО «ЦМТ» на 2016 год утверждено Акционерное общество «БДО Юникон (АО «БДО Юникон»)), которое является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое

партнерство «Аудиторская палата России», членом международной аудиторской организации BDO International, основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593.

Реестродержатель ПАО «ЦМТ»

Согласно ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ведение реестра акционеров ПАО «ЦМТ» с ноября 2003 г. осуществляет Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – АО «МРЦ», Регистратор).

Место нахождения АО «МРЦ»: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2. Тел.: (495) 234-44-70 Факс: (495) 234-44-70. Официальный сайт: <http://www.mrz.ru>.

АО «МРЦ» создано в июле 1993 года, имеет соответствующую лицензию ФСФР России (Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00274 от 24.12.2002 года), является профессиональным участником рынка ценных бумаг, членом саморегулируемой организации ПАРТАД (Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев).

Приложение 2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления и контроля

Предыдущее годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 08 апреля 2016 года. За отчетный год внеочередных общих собраний акционеров ПАО «ЦМТ» не проводилось.

С 1 января 2016 по 08 апреля 2016 года полномочия Совета директоров ПАО «ЦМТ» осуществлял состав, избранный годовым общим собранием акционеров от 24 апреля 2015 года.

С 08 апреля 2016 года общее руководство деятельностью ПАО «ЦМТ» осуществляет Совет директоров ПАО «ЦМТ», избранный годовым общим собранием акционеров 08 апреля 2016 года (протокол № 26), состоящий из семи человек.

Персональный состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2016 года:

ФИО: Катырин Сергей Николаевич (председатель)

Год рождения: 1954.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: президент ТПП РФ.

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Басин Ефим Владимирович

Год рождения: 1940.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: президент Межрегионального объединения строителей

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Беднов Сергей Сергеевич

Год рождения: 1957.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Гавриленко Анатолий Григорьевич

Год рождения: 1946.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: советник генерального директора ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Клепач Андрей Николаевич

Год рождения: 1959.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: заместитель Председателя Внешэкономбанка (главный экономист).

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Липатников Николай Михайлович

Год рождения: 1947.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: президент Вятской ТПП.

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Страшко Владимир Петрович

Год рождения: 1943.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций Советом директоров ПАО «ЦМТ» сформированы три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по стратегическому развитию и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:

Липатников Николай Михайлович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета;

Беднов Сергей Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;

Басин Ефим Владимирович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию:

Басин Ефим Владимирович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета;

Беднов Сергей Сергеевич – член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;

Гавриленко Анатолий Григорьевич – член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;

Клепач Андрей Николаевич - член Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Страшко Владимир Петрович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

Гавриленко Анатолий Григорьевич – член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета;

Басин Ефим Владимирович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;

Липатников Николай Михайлович – член Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).

Единоличный исполнительный орган ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31 декабря 2016 года:

ФИО: Страшко Владимир Петрович

Год рождения: 1943.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31 декабря 2016 года:

ФИО: Страшко Владимир Петрович (председатель)

Год рождения: 1943.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Богословская Вера Леонидовна

Год рождения: 1949.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: главный бухгалтер ПАО «ЦМТ».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0005.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00009.

ФИО: Давыдов Сергей Александрович

Год рождения: 1948.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: первый заместитель генерального директора ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Мязитов Рушан Сялимович

Год рождения: 1951.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора - директор Департамента капитального ремонта и строительства ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Пасик Владимир Иванович

Год рождения: 1956.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора - директор Департамента обеспечения безопасности ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Субботин Вадим Николаевич

Год рождения: 1965.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по финансам и коммерции ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым общим собранием акционеров от 08 апреля 2016 года (протокол № 26) избрана Ревизионная комиссия ПАО «ЦМТ», состоящая из пяти человек.

Персональный состав Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31 декабря 2016 года:

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»: Кустарин Игорь Владимирович.

Члены Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»:

Вакулин Константин Владимирович, Ефимова Марина Николаевна, Орлова Елена Станиславовна, Паршиков Алексей Юрьевич.

Члены Ревизионной комиссии не имеют долей в уставном капитале и обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

В Обществе предусмотрено отдельное структурное подразделение, выполняющее функцию Корпоративного секретаря Общества – Аппарат Совета директоров.

Руководителем Аппарата Совета директоров является ответственный секретарь Совета директоров.

ФИО: Кузьмин Евгений Сергеевич

Год рождения: 1951.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: Ответственный секретарь Совета директоров - руководитель Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Приложение 3. Использование энергетических ресурсов ПАО «ЦМТ» в 2016 году

Вид ресурса	Единица измерения	Потребление в натуральном выражении			Потребление в денежном выражении (тыс. рублей, без НДС)		
		2015	2016	%	2015	2016	%
Электроэнергия	млн кВт.ч.	49,9	50,3	+0,9	185,1	194,8	+5,1
Тепловая энергия	тыс. Гкал.	62,1	67,8	+8,8	78,2	92	+17,4
Бензин АИ-95	литры	73567	49546	-32,6	2435	1602,5	-34,1
Бензин АИ-92	литры	14009	9298	-33,6	420	275,8	-34,3
Дизельное топливо	литры	28085	32879	+17,1	899	997	+10,9

В 2016 году по сравнению с предыдущим периодом отмечено некоторое увеличение потребления тепловой и электрической энергии. Во многом это связано с изменением температурных режимов. На величину потребления энергоресурсов в денежном выражении также повлиял рост тарифов.

В связи с необходимостью принятия дополнительных мер, как технических, так и организационных по экономии энергоресурсов, в 2017 году техническими службами Общества реализуется план мероприятий по подготовке комплекса ПАО «ЦМТ» к зиме, повышению эффективности использования технических средств и энергосбережению.

Приложение 4. Баланс ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31.12.2016 года (тыс. рублей)

АКТИВ

Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2016
<u>I. Внеоборотные активы</u>	8 417 278	10 026 875
Нематериальные активы	8 935	7 595
Основные средства	6 766 017	6 402 490
Незавершенное строительство	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1 033 787	1 020 169
Финансовые вложения	508 737	1 898 070
Отложенные налоговые активы	18 300	345 045
Прочие активы	81 502	353 506
<u>II. Оборотные активы</u>	9 012 720	7 586 946
Запасы	133 316	277 283
НДС по приобретенным ценностям	5 860	2 654
Дебиторская задолженность	552 704	876 709
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	5 814 186	3 584 343
Денежные средства и денежные эквиваленты	564 287	1 890 539
Прочие оборотные активы	1 942 367	955 418
Баланс	17 429 998	17 613 821

ПАССИВ

Наименование показателя	На 31.12.2015	На 31.12.2016
<u>III. Капитал и резервы</u>	16 187 261	16 343 299
Уставный капитал	1 245 000	1 245 000
Переоценка внеоборотных активов	2 019 386	2 019 386
Добавочный капитал (без переоценки)	305 618	305 615
Резервный капитал	186 750	186 750
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	12 430 507	12 586 548
<u>IV. Долгосрочные обязательства</u>	120 551	191 176
Заемные средства	-	-
Отложенные налоговые и прочие обязательства	120 551	191 176
Прочие обязательства	-	-
<u>V. Краткосрочные обязательства</u>	1 122 186	1 079 346
Заемные средства	-	-
Кредиторская задолженность	1 040 720	993 680
Оценочные и прочие обязательства	74 655	81 658
Прочие обязательства	6 811	4 008
Баланс	17 429 998	17 613 821

Приложение 5. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО «ЦМТ» на заседании 18 мая 2017 года, Протокол №14.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 10 апреля 2014 года.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	Реализовано	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	Реализовано	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам	Реализовано	

	<p>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>совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		
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>	Реализовано частично	<p>Уставом и внутренними документами общества предусмотрена возможность в течение 30 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания, что соответствует п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	Реализовано	
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.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и</p>	Реализовано	

		проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	Реализовано	Для определения размера дивидендов Обществом используется чистая прибыль общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, что полностью соответствует п.2 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Не реализовано	
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.	Частично реализовано	Дивидендная политика предусматривает учет внутренних и внешних экономических факторов при определении дивидендов, но не конкретизирует финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.
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.	Реализовано	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не реализовано	Общество руководствуется нормами главы 10 и 11 Федерального закона «Об акционерных обществах» для одобрения сделок.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров -			

	владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.		
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Реализовано
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Не реализовано Дочерние компании общества владеют долей в уставном капитале общества и реализуют свои права акционера, что полностью соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах»
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Реализовано
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Реализовано
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были	Реализовано

	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.	рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		
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. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Реализовано	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Реализовано	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Реализовано	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Реализовано	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Реализовано	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			

2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Реализовано	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.		
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Реализовано	
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. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, <u>результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</u>	Реализовано	
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 рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Реализовано	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Реализовано	

	возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной 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.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Реализовано	
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 (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 независимость действующих членов совета директоров, 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.	Реализовано	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета	Реализовано	

	трети избранного состава совета директоров.	директоров.		
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.	Реализовано	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	Не реализовано	Председатель совета директоров общества не является независимым директором.
		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Реализовано	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Реализовано	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Реализовано	
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.	Реализовано	
		2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт		

		интересов.		
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		
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.	Реализовано	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Реализовано	
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. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Реализовано	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Реализовано	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Реализовано	

	образом подготовиться к его проведению.			
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. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Реализовано	
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. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не реализовано	При определении порядка принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, Общество руководствуется положениями действующего законодательства Российской Федерации.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Частично реализовано	В обществе функционирует Комитет Совета директоров по аудиту, состоящий из трех членов комитета, два из которых являются независимыми.
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	Реализовано	
		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.	Реализовано	
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Реализовано	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	Частично реализовано	В обществе функционирует Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, состоящий из трех членов комитета, два из которых являются независимыми.
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	Реализовано	
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Реализовано	

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.	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. 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.	Реализовано	
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.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Реализовано	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Частично реализовано	Комитеты Совета директоров возглавляются либо независимыми, либо неисполнительными (не занимающими должности в органах управления общества) директорами.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Реализовано	
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,	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	Реализовано	

	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.	2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		
2.9.2	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).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не реализовано	В течение отчетного периода независимая оценка качества работы совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта) не проводилась. Общество планирует привлечение внешней организации (консультанта) в следующих отчетных периодах.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Реализовано	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Реализовано	
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	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Реализовано	

	<p>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>			
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 практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	Реализовано	
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. 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>	Реализовано	
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>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	Реализовано	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой</p>	Реализовано	

	<p>совета директоров. 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>вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>		
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	Реализовано	
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	Реализовано	
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. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая</p>	Реализовано	

		возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
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).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе 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 реализовано	В обществе отсутствуют программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Реализовано	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Реализовано	
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.	Реализовано	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное,	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный	Реализовано	

	справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.		
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Реализовано	
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.	Реализовано	
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.	Реализовано	
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	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы,	Реализовано	

	иных заинтересованных лиц.	связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		
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.	Реализовано	
		2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	Реализовано	
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Реализовано	Общество не влияет на принятие решений контролирующим его лицом, в связи с чем меморандум будет опубликован в случае его подготовки таким лицом и передачи в общество.
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 информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	Реализовано	
		2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.		
		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
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.	Реализовано	
		2. Общество раскрывает полную		

		информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		
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 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Реализовано	
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. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Реализовано	
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. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Реализовано	
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.			
	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены,	Не реализовано	При определении сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. Несмотря на то, что в уставе общества не определены существенные корпоративные

	нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		действия, на практике все существенные корпоративные действия проходят предусмотренную законодательством процедуру одобрения.
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.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Реализовано	
7.1.3	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.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Не реализовано Реализовано	В своей деятельности общество руководствуется установленными действующим законодательством Российской Федерации критериями отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.
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.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Реализовано	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с	Реализовано	

	документах общества.	заинтересованностью.		
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	Реализовано	
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не реализовано	При рассмотрении вопросов о заинтересованности в совершении сделки общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.