

Акционерное общество «Джи-групп»
ИНН:1660359180, ОГРН: 1211600013866

УТВЕРЖДЕН
Решением совета директоров
АО «Джи-групп»
(Протокол №6 от 23 марта 2022 года)
Генеральный директор АО «Джи-групп»


_____/Л.Р.Халитов

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДЖИ-ГРУПП»
ЗА 2021 ГОД**

Республика Татарстан
г. Казань

Оглавление

| | |
|--|----|
| Сведения об обществе..... | 3 |
| Информация об акционерном обществе | 3 |
| Информация об аудиторе общества | 4 |
| Органы управления, сведения об их формировании..... | 4 |
| Положение акционерного общества в отрасли | 6 |
| Основные направления деятельности Общества | 8 |
| Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности | 9 |
| Отчет об использовании энергетических ресурсов в 2021 году..... | 12 |
| Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества..... | 12 |
| Перспективы развития Общества..... | 12 |
| Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность..... | 15 |
| Соблюдение принципов и Кодекса корпоративного управления..... | 16 |
| Приложение 1..... | 17 |

Сведения об обществе

Информация об акционерном обществе

| | |
|---|---|
| Полное наименование | Акционерное общество "Джи-групп" (далее Общество) |
| Сокращенное наименование | АО "Джи-групп" |
| Данные о государственной регистрации | ОГРН 1211600013866 (ранее 1171690091748), ИНН 1660359180 (ранее 1660299893). Зарегистрировано 19 февраля 2021 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан. Создан путем реорганизации в форме преобразования из ООО «Джи-групп» |
| Место нахождения и адрес | Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Журналистов зд. 62Б, помещ. 21 |
| Организационная структура (органы управления и контроля) | <ul style="list-style-type: none"> • общее собрание акционеров; • совет директоров; • генеральный директор |
| Основной вид деятельности | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО «НРК - Р.О.С.Т.») Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX |
| Уставный капитал | Размер уставного капитала - 50 000 000 руб. По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал общества оплачен полностью. |
| Обыкновенные акции | 50 000 шт. Номинальная стоимость обыкновенных акций - 1 000 руб. Акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10609-Р, дата государственной регистрации 01.12.2020 |
| Привилегированные акции | Отсутствуют |
| Доля Российской Федерации в уставном капитале общества | Отсутствует |
| Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов | Хансоло Лимитед /Hansolo Limited, место нахождения - 6 Караискаки, Сити Хаус, 3032, Лимассол, Кипр. ИНН: -не применимо. Регистрационный номер: HE 372040 |
| Контакты | тел.: 8-843-212-12-75 почтовый адрес: inbox@g-group.global |
| Устав Общества | раскрыт на страницах в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37978&type=1 https://g-group.global/information_disclosure/?section=7 |
| Численность сотрудников Общества | На 31 декабря 2021 года составила 29 человек, среднесписочная численность за 2021г. так же составила 29 человек. |
| Судебные споры | За отчетный год судебных споров у Общества не было. |

Информация об аудиторском обществе

| | |
|---|---|
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Оценка, Консалтинг, Аудит» |
| Место нахождения | 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д.50/8, оф.18 |
| Данные о государственной регистрации | ОГРН: 1021603150887 ИНН: 1657040001 |
| Контакты | Тел.: +7 (843) 297-58-93, т/ф.: +7 (843) 238-33-01 |
| Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов | Член саморегулируемой организации аудиторов "Ассоциация "Содружество", ОРНЗ 12006132816 |
| Финансовый год, за который проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества | 2021 год |

Органы управления, сведения об их формировании

На основании устава от 11.11.2021 были определены следующие органы управления:

Общее собрание акционеров:

- 98,592% уставного капитала принадлежит Хансоло Лимитэд;
- 1,408% физические лица

Сведения о проведении общих собраний акционеров (решения единственного участника) раскрыты в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978>

Совет директоров:

- Гильфанов Ильфат Рашитович – председатель Совета директоров,
- Гильфанов Альберт Рашитович – заместитель председателя Совета директоров,
- Гильфанов Рашит Акрамович – член Совета директоров.

| | |
|---------------------------|---|
| Гильфанов Рашит Акрамович | <p>Дата рождения: 14.01.1955 Образование: высшее, 1980 – 1986, Казанский инженерно-строительный институт Опыт работы: 1972 – 1976 Радиомонтажник, завод ЭВМ, г. Казань 1976 – 1979 Учеба в Казанском строительном техникуме, г. Казань 1979 – 1982 Мастер СМУ-6, треста № 1 КПД, г. Казань 1982 – 1986 Мастер-строитель райпищеторга, г. Казань 1986 – 1988 Начальник отдел техники и строительства, комбината общественного питания, г. Казань 1988 – 1989 Начальник отдела, заместитель управляющего трестом «Казгражданстрой», г. Казань 1989 – 1990 Главный механик ПСО «Татжилгражданстрой», г. Казань 1990 – 1991 Главный инженер, начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля, г. Казань 1991 – 1995 Директор ТОО «Стройинвест», г. Казань 1995 – 2000 Директор производственного строительного комплекса «Промстрой», г. Казань</p> |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|--|
| | <p>2000-2003 Генеральный директор ООО «Унистрой», г. Казань 2003-2017 Советник по организации и управлению бизнесом ООО «Управляющая компания «Унистрой», г. Казань 2012 – по наст. вр. ООО УК «БизнесПрофТрейдинг» (ИНН 7724812578) - член совета директоров 2017 – по наст. вр. член совета директоров АО «Джи-групп»</p> |
| <p>Гильфанов Альберт Рашитович</p> | <p>Дата рождения: 22.03.1985 Образование: высшее, 2002-2007, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 2004 – 2007 Университет Лафборо - диплом в области инженерного дела, Великобритания 2007 – 2008 City University London – инженерия 2017 - IESE Business School, MBA Опыт работы: 2003 – 2004 инженер, ООО "УК "Унистрой" 2004 – 2005 мастер строительно-монтажных работ, ООО "Строй Союз" 2005 – 2005 референт, ООО "УК "Унистрой" 2005 – 2006 референт, ООО "СтройУслуги" 2007 – 2009 референт, помощник генерального директора, ООО "УК "Унистрой" 2009 – 2009 заместитель генерального директора, ООО "УК "Ильбарс" 2009 – 2010 генеральный директор, ООО "УК "Унистрой" 2010 – 2013 главный консультант по организации и управлению бизнесом, ООО "УК "Ильбарс" 2013 – 2017 главный консультант по управлению бизнесом, ООО "УК "Унистрой" 2018 – 2021 консультант по развитию бизнеса, ООО "Персеида" 2017 – по наст. вр. зам. председателя совета директоров АО «Джи-групп»</p> |
| <p>Гильфанов Ильфат Рашитович</p> | <p>Дата рождения: 30.07.1986 Образование: высшее, 2003 – 2008, Казанский государственный архитектурно-строительный университет 2006 – 2009 Университет Лафборо - диплом в области машиностроения и Менеджмент, Великобритания 2010 – 2011 Кампус Университета Хериотт-Ватт в Дубае - бакалавр строительного проекта Менеджмент 2010 – 2013 Казанский государственный университет - бакалавр права Казань, Россия 2011 – 2012 Кампус Университета Хериотт-Ватт в Дубае - магистр строительного проекта Менеджмент Опыт работы: 2004 – 2005 инженер, производственно-технический отдел; специалист отдела внешнего и внутреннего аудита; референт, ООО "УК "Унистрой" 2005 – 2006 референт, ООО "СтройУслуги" 2007 – 2010 референт, заместитель генерального директора по управлению собственностью, ООО "УК "Унистрой" 2011 – 2013 ведущий консультант по организации и управлению бизнесом, ООО "УК "Ильбарс" 2013 – 2017 главный консультант по управлению и развитию бизнеса, генеральный директор, советник по вопросам управления, ООО "УК "Унистрой" 2017 – по наст. вр. председатель совета директоров АО «Джи-групп» 2018 – по наст. вр консультант по развитию бизнеса, ООО "Рента плюс"</p> |

Состав совета директоров общества в отчетном году не менялся.
Вознаграждение членам совета директоров не предусмотрено.

Члены совета директоров не являются участниками уставного капитала Общества. За отчетный год сделок с акциями Общества не проводили.

Положение об общем собрании акционеров и Положение о совете директоров доступны в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37978&type=1>

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Халитов Линар Радикович

На указанной должности в компании находится с 01.09.2017 года (учитывая срок нахождения в ООО «Джи-групп» до реорганизации)

| | |
|-------------------------|--|
| Линар Радикович Халитов | Год рождения: 23.02.1990 Сведения об образовании: 2006-2011 высшее, Казанский государственный финансовый университет, менеджмент организации (финансовый менеджмент) 2019 – 2021 Степень Executive MBA в London Business School Основные должности, занимаемые таким лицом в Обществе и других организациях: 01.08.2011 - 30.09.2013, ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит», Консультант-аудитор 01.10.2013 - 30.06.2015, ЗАО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит», Старший консультант-аудитор 01.07.2015 - 31.08.2015, ООО «Управляющая компания «Унистрой», Заместитель директора по финансам 01.09.2015 - 31.03.2016, ООО «Управляющая компания «Унистрой», Директор по финансам 01.04.2016 - 29.08.2017, ООО «Управляющая компания «Унистрой», Директор по экономике и финансам 01.09.2017 - по н/в, АО «Джи-групп», Генеральный директор |
|-------------------------|--|

Генеральный директор является участником уставного капитала Общества. За отчетный год провел сделки по приобретению доли в уставном капитале общества составляющей в совокупности 0,05% УК АО «Джи-групп».

Ревизионная комиссия в обществе отсутствует.

Положение акционерного общества в отрасли

Общество ведет свою деятельность в сфере консультирования и предоставления прав на использование товарных знаков с момента своего создания. АО «Джи-Групп» является материнской компанией Группы и результат деятельности напрямую зависит от эффективности работы дочерних компаний. В связи с этим будет рассмотрено положение Группы на рынках, на которых она ведет свою деятельность.

В Группу входят следующие дочерние общества, в которых Обществу напрямую / через его дочерние компании / через опционные соглашения принадлежит доля в уставных капиталах.

Основные компании перечислены ниже:

- Акционерное общество "ГрандФинанс";
- Акционерное общество "ИнвестКапиталСервис";
- Акционерное общество "Управляющая компания "Унистрой";
- ООО УК «СтоунХедж» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Лэнд Девелопмент";
- ООО УК "БизнесПрофТрейдинг" Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным "Развитие"
- Общество с ограниченной ответственностью "Виптон";
- Общество с ограниченной ответственностью "Вишневый Пай";
- Общество с ограниченной ответственностью "Риэлтрегион";
- Общество с ограниченной ответственностью "СпектрПодряд";
- Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвестконсалтинг";
- Общество с ограниченной ответственностью "СтройРиэлт";
- Общество с ограниченной ответственностью "УСК Стандарт";
- Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс";

- Общество с ограниченной ответственностью "Юнайт-Девелопмент";
- Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Строительная компания "УнистройДом";
- Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Строительная компания "УнистройДом-2";
- Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "СтройУслуги";
- Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик "Унистройрегион";
- Количество прочих компаний: 49.

Основными видами деятельности компаний Группы является строительство и девелопмент объектов жилой и коммерческой недвижимости, объектов инфраструктуры, сдача в аренду офисных помещений и помещений в торговых центрах.

География присутствия Группы охватывает четыре субъекта Российской Федерации – Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Самарская область и Санкт-Петербург

Сфера строительства и девелопмента представлена брендом «Унистрой»

| Доля по договорам долевого участия компании Унистрой на рынке жилого строительства | | | |
|--|--------|----------|------|
| | Казань | Тольятти | Уфа |
| 2017 год | 28% | 10% | - |
| 2018 год | 36% | 22% | 6% |
| 2019 год | 26% | 22% | 6% |
| 2020 год | 16% | 45% | 2,4% |
| 2021 год | 27% | 28% | 0% |

| | Введено в эксплуатацию по направлению жилой недвижимости за 1996-2021 гг., м ² | % от общего количества м ² , введенных в эксплуатацию Группой | Всего введено в эксплуатацию жилой недвижимости за 2021 г. в регионе, м ² * | %, на который изменилось количество м ² , введенных Группой в эксплуатацию, в регионе в сравнении с 2020 г. | Доля рынка Группы по объему ввода в регионе, % |
|-------------------------|---|--|--|--|--|
| Республика Татарстан | 1 901 761 | 92% | 168 651 | 26% | 13% |
| Республика Башкортостан | 63 280 | 3% | 0 | -100% | 0 |
| Самарская область | 102 893 | 5% | 24 803 | 72% | 4% |

* - общая эффективная площадь (коммерческая) по данным ЕРЗ

Основными конкурентами Группы являются:

На рынке жилой недвижимости в г. Казань:

- «Суварстроит»;
- «Ак Барс Девелопмент»;
- ГК «СМУ-88»;
- «ЮИТ»;

На рынке жилой недвижимости в г. Тольятти:

- ФСК «Лада-Дом»;
- СК «Патриот»;
- СК «Единение»;
- ПСП-Тольяттистрой

Направление коммерческой недвижимости представлено брендом «UD Group»

| | Коммерческой площади в управлении, м2 (GBA/GLA) на конец 2020 | | введено в эксплуатацию компанией за 2020 год, м2 (GBA/GLA) | | Продано за 2020 год, м2 (GBA/GLA) | | Коммерческой площади в управлении, м2 (GBA/GLA) на конец 2021 | | введено в эксплуатацию компанией за 2021 год, м2 (GBA/GLA) | | Продано за 2021 год, м2 (GBA/GLA) | |
|-----------------------|---|---------|--|--------|-----------------------------------|-------|---|---------|--|-------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Торговая недвижимость | 197 600 | 104 600 | 140 800 | 58 100 | 1 800 | 1 800 | 199 300 | 105 900 | 5 900 | 5 500 | 4 200 | 4 200 |
| Офисная недвижимость | 26 500 | 20 800 | | | | | 26 400 | 20 700 | | | 100 | 100 |
| Паркинги | 97 800 | 12 300 | | | 31 300 | - | 50 300 | 8 700 | | | 47 500 | 3 600 |
| Производство | 42 700 | 42 000 | | | | | 26 000 | 25 300 | | | 16 700 | 16 700 |

Основными конкурентами Группы являются:

На рынке торговой недвижимости (только в г. Казань):

- ТРЦ «Мега Казань»;
- ТРЦ «Южный»;
- ТЦ «Кольцо»;
- ТОЦ «Сувар плаза»;
- ТРК «Тандем»;
- ТРК «Парк Хаус».

На рынке офисной недвижимости (только в г. Казань):

- БЦ «Татария»
- БЦ «Корстон»
- БЦ «Булгар офис»
- БЦ «Сакура»
- БЦ «Urban»
- ТОЦ «Grand Plaza»
- БЦ «Пушкинский»
- БЦ «Relita»

Основные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в долгосрочной перспективе останется деятельность по управлению и принятию стратегических решений дочерних компаний, предоставление права использования товарных знаков по лицензионным договорам в пользу дочерних компаний.

Стратегия АО «Джи-групп» отражает устремления акционеров развивать крупный, конкурентоспособный бизнес. В соответствии с этим АО «Джи-групп» ставит перед собой стратегические цели, основные из которых: обеспечение стабильного денежного потока от управляемых бизнесов; сохранение финансовой устойчивости; укрепление лидирующих позиций в регионах присутствия, совершенствование корпоративного управления и бизнес культуры.

Группа ставит перед собой следующие стратегические задачи:

- По направлению жилой недвижимости:

- вхождение в Топ-10 девелоперов России по показателям выручки и объемов строительства;
 - увеличение регионов присутствия до 6 на рынке жилой недвижимости;
 - вход в Топ-3 в рейтинге лучших работодателей РФ среди девелоперских компаний.
 - поддержание средней маржинальности проектов на уровне 25%.
- По направлению коммерческой недвижимости
 - выход на новые рынки за пределами домашнего региона, чтобы иметь большую емкость рынка;
 - развитие новых форматов на рынке недвижимости, чтобы повысить диверсификацию;
 - ядром бизнеса UDG должно стать развитие крупных и средних МФК и средних ТЦ, которые будут дополнены новыми перспективными форматами;
 - ликвидация низко маржинальных активов.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2021 году состоялась реорганизация из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО). Соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ 19 февраля 2021 года. Также было принято решение провести реорганизацию в 2022 году в форме присоединения двух дочерних компаний. АО «ГрандФинанс» и АО «ИнвестКапиталСервис» являются дочерними компаниями АО «Джи-Групп», через которые осуществляется владение прочими компаниями Группы. Реорганизация позволит устранить избыточный уровень в корпоративной структуре и сократить цепочку владения активами.

«MyCorner by UNISTROY», занимающийся индивидуальным жилищным строительством, вошел в состав Джи-Групп. Рынок ИЖС сегодня стабильно демонстрирует высокие уровни продаж. При относительно недолгих сроках строительства, объем этого рынка и в России, и в Татарстане уже не первый год превышает объем рынка многоквартирных домов. Джи-Групп видит большой потенциал в сегменте индивидуального домостроения и в 2022 году планирует с брендом MyCorner начать строительство в сфере ИЖС на земельных участках компании в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.

Был приобретен земельный участок в городе Пермь. Земельный участок площадью 10 га расположен на берегу Камы, в экологически благоприятном микрорайоне Верхняя Курья. Под брендом «Унистрой» компания намерена построить более 50 тысяч кв.м. жилья. В настоящее время идет разработка архитектурной концепции. Разрешение на строительство компания надеется получить летом 2022 года.

Было принято решение о выходе из гостиничного бизнеса, сокращения количества низко маржинальных коммерческих помещений офисного типа и стрит-ритейл.

Строительство торговых центров и МФК по-прежнему является ключевым направлением UDGroup. Следующими крупными проектами станут строительство ТЦ «АртСитиМолл» и МФК «Сибгата Хакима» в Казани.

В целях успешной реализации стратегии Группы в 2021 году стартовала опционная программа. Внедрение Программы долгосрочного вознаграждения, как части стратегии управления персоналом Группы, позволит сблизить интересы собственников и менеджмента и мотивировать команду руководителей на долгосрочное и устойчивое развитие Группы компаний.

Основные показатели отчетности РСБУ Общества:

| | Способ расчёта | Год | | |
|-------------------------------------|--|---------|-----------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | |
| Долг, тыс. руб. | Долгосрочные заёмные средства + краткосрочные заёмные средства | 0 | 1 002 571 | 3 943 384 |
| Чистый долг, тыс. руб. | Долг – денежные средства | -811 | 783 093 | 1 587 672 |
| Чистый оборотный капитал, тыс. руб. | Оборотные активы – краткосрочные обязательства | 41 154 | 1 059 940 | 4 724 253 |
| Выручка, тыс.руб. | Строка 2110 бухгалтерской финансовой отчетности | 194 942 | 262 728 | 293 663 |
| Текущий налог на прибыль, тыс.руб. | Строка 2411 бухгалтерской финансовой отчетности | 2 154 | 9 | |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | Строка 2400 бухгалтерской финансовой отчетности | 16 268 | 80 340 | 1 448 975 |
| ЕВТ, тыс. руб. | Чистая прибыль (убыток) + текущий налог на прибыль | 18 422 | 80 349 | 1 448 975 |
| Рентабельность по ЕВТ, % | ЕВТ / выручка | 9% | 31% | 493% |
| Проценты к уплате, тыс. руб. | Строка 2330 бухгалтерской финансовой отчетности | 0 | 64 891 | 234 127 |
| ЕВИТ, тыс. руб. | ЕВТ + процент к уплате | 18 422 | 145 240 | 1 683 102 |
| Рентабельность по ЕВИТ, % | ЕВИТ/выручка | 9% | 55% | 573% |
| Амортизация | | 2 548 | 7 715 | 11 192 |
| ЕВИТДА, тыс. руб. | ЕВИТ + амортизационные расходы | 20 970 | 152 955 | 1 671 910 |
| Рентабельность по ЕВИТДА, % | ЕВИТДА / выручка | 11% | 58% | 569% |

Объем выручки увеличился на 12%, чистая прибыль в 18 раз, ЕВИТДА в 11 раз, данное соотношение обусловлено ростом доходов от участия в дочерних компаниях. При этом структура долга в значительной степени изменилась, данный факт обусловлен привлечением второго облигационного займа в размере 3 млрд. руб.

Динамика финансовых показателей Общества имеет положительную динамику.

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------|-----------|-----------|
| Активы, тыс. руб | 126 615 | 1 138 453 | 4 937 228 |
| Обязательства, тыс. руб | 51 777 | 1 045 275 | 4 019 079 |
| Собственный капитал (чистые активы), тыс. руб | 74 838 | 93 178 | 918 149 |

Был произведен второй облигационный выпуск на 3 млрд. руб., ставка по нему составила 10,6%.

| Выпуск | Организатор торгов | Облигации | Котировальный список |
|--------|-------------------------|---|----------------------|
| 1 | ПАО «Московская биржа». | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-00458-R-001P-02E от 27.12.2019 г., идентификационный номер выпуска 4B02-01-00458-R-001P от 22.01.2020 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101TS4 | 3 уровень. |
| 2 | ПАО «Московская биржа». | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей идентификационный номер 4-10609-P-001P-02E от 26.07.2021, идентификационный номер выпуска 4B02-01-10609-P-001P от 11.08.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A103JR3 | 2 уровень |

Обществом был получен кредитный рейтинг «BBB+» от рейтинговых агентств «АКРА» и «Эксперт РА».

Направление жилого строительства

Объем выручки Группы по заключенным договорам долевого участия и договорам купли-продажи составил 20 707 млн. руб.

Объем ввода жилья в эксплуатацию за отчетный год составил 193 454 м² (по данным Единого ресурса застройщиков - далее ЕРЗ). В рейтинге ЕРЗ России компания поднялась с 25 на 22 место.

Показатель соблюдения застройщиком декларируемого срока ввода жилья в Рейтинге ЕРЗ сохранился на уровне 5.0 (по пятибалльной шкале).

По потребительским качествам в реестре ЕРЗ компания занимает 13 место.

С 2017 года компания занимает 1 место в рейтинге по объему ввода жилья в Татарстане.

Коммерческое направление

Выручка коммерческого направления за 2021 год составила 2 195 млн. руб., что на 105% больше, чем в 2020 году. В связи с пандемией выручка коммерческого направления за 2020 год составила 1 069 млн. руб. Данный рост обусловлен полноценным функционированием ЦСО «Казан Молл». Доля коммерческого направления в выручке Группы составила 9,5%.

Отчет об использовании энергетических ресурсов в 2021 году

| | В денежном выражении, руб. | В натуральном выражении |
|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ГСМ | 3 495 744 | 68 544 л. |
| Электроэнергия | 75 125 | 14 518 кВтч |
| Газ на отопление | 33 352 | 4 813 м3 |

Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном году были приняты решения о выплате дивидендов:

– Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Джи-групп» №1 от 21.01.21.

Обязательства по выплате дивидендов были полностью исполнены Обществом 22.01.2021.

– Решение единственного акционера Акционерного общества «Джи-групп» №1 от 09.04.21.

Обязательства по выплате дивидендов были полностью исполнены Обществом 09.08.2021.

Факты раскрытия доступны в сети Интернет по адресам:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WN9HFuYBjOm7YMMNVaxjVg-B-B>

<https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d8hf1Pntqkyf107iHQfR8A-B-B>

Перспективы развития Общества

В структуру корпоративного управления обществом планируется внести изменения:

- создание правления;
- увеличение количественного состава совета директоров;
- вхождение в совет директоров независимых членов;
- утверждение комитетов совета директоров;
- принятие дивидендной политики.

Анализ факторов риска, связанных с деятельностью Общества, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые риски;
- финансовые риски;
- правовые риски.

Отраслевые риски:

В 2021 году ключевыми негативными факторами для экономики стали коронавирусная инфекция и рост стоимости материалов. Однако строительная отрасль продемонстрировала большую, чем у других отраслей, устойчивость. Это обусловлено поддержанием спроса за счет различных мер поддержки со стороны государства, в частности, продлением ипотечной программы со льготной ставкой 6,5% годовых. В случае принятия решения об отмене или приостановке программы льготной ипотеки, возрастает риск снижения покупательского спроса, ввиду неподъемной стоимости заемных средств для населения. Дальнейший рост себестоимости

строительства может привести к значительному повышению стоимости жилья, что в совокупности с низким темпом роста доходов населения может привести к снижению темпов продаж.

Влияние COVID-19 на экономику еще сохраняется, а значит будущее отрасли коммерческой недвижимости зависит от решения данной проблемы. Регуляторные меры со стороны государства негативно влияют на рынок коммерческой недвижимости, в частности введение обязательной вакцинации и QR-кодов резко снизили посещаемость торговых центров. Однако наблюдается тенденция к постепенному наращиванию коллективного иммунитета и возвращению к привычному образу жизни.

Страновые риски:

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики.

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, что допускает возможность разных толкований норм законов. Сохраняющаяся политическая напряженность, а также международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику.

Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги мировых рейтинговых агентств отражают снижение мировых цен на сырьевые товары, зависимость национальной экономики от сырьевого сектора, а также высокий политический риск. Снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции российской экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:

- сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырьевые товары;
- недостаточное развитие рынка капитала, в том числе фондового рынка;
- экономическая нестабильность;
- противоречивость и частые изменения законодательства;
- несовершенная судебная система, недостаточная развитость политических, правовых, экономических институтов.

Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих наибольшее значение для национальной экономики и, как следствие, на будущее деятельности Общества и компаний Группы:

- введение новых санкций со стороны европейских государств и США, ограничивающих доступ к международным рынкам капитала;
- продолжение оттока иностранного капитала, ослабление рубля по отношению к доллару США и ЕВРО;
- снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;
- рост инфляции, снижение покупательской способности.

Региональные риски:

Компании Группы преимущественно ведут бизнес в Республике Татарстан, Самарской области, Республике Башкортостан, Пермском крае, городах Москва и Санкт-Петербург. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в данных регионах и городах как стабильную и прогнозируемую. Отрицательных изменений ситуации в регионах, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение компании Группы в ближайшее время не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что специфические региональные риски не оказывают существенного влияния на деятельность Общества и Группы.

Финансовые риски:

Деятельность Общества и компаний Группы сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от изменения экономической ситуации и конъюнктуры финансовых рынков. Общество непосредственно подвержено влиянию следующих финансовых рисков:

- риск изменения ключевой ставки ЦБ;
- риски колебаний плавающих процентных ставок;
- валютные риски;
- риски удорожания финансирования: увеличения процентных ставок;
- риск роста темпов инфляции.

Процентный риск:

Процентный риск – это риск, связанный с изменением процентных ставок, в основном по банковским кредитам, так как в случае увеличения процентных ставок возрастают затраты по обслуживанию заемных средств с переменными ставками и новым заимствованиям, а в случае уменьшения – возникают переплаты по уже имеющимся заемным средствам с фиксированными ставками, которые можно сократить только путем досрочного погашения.

В 2020 году значения ключевой ставки ЦБ изменилось с 4,25% в начале года до 8,5% к концу года, что отразилось на стоимости привлечения финансирования.

Общество придерживается последовательной политики по ведению переговоров с банками-кредиторами о сохранении текущих процентных ставок по кредитам в ситуации повышения ключевой ставки.

Также существует общий риск увеличения ставок банковского кредитования, который может привести к увеличению затрат на привлечение финансирования деятельности Группы по вновь заключаемым кредитным договорам и договорам лизинга.

Валютный риск:

Валютный риск связан с влиянием колебаний валютных курсов. Рост курса обмена иностранных валют может привести к увеличению затрат и снижению прибыли компаний Группы, что приведет к снижению прибыли Общества.

Валютный риск нивелируется тем, что цены на объекты недвижимости компаний Группы устанавливаются в рублях. Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля Общества, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

Риск влияния инфляции:

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на жилую недвижимость, и, соответственно, к снижению выручки компаний Группы. Умеренная инфляция не окажет влияния на деятельность Группы, т.к. выручка в условиях инфляции возрастает в такой же мере, как и затраты.

Инфляция за 2021 год составила 8,4%, Годовой уровень инфляции в 2021 г. оказался самым высоким с 2015 г., свидетельствуют данные Росстата. В 2016 г. инфляция составила 5,5%, в 2017 г. – 2,5%, в 2018 г. – 4,3%, в 2019 г. – 3,04%, в 2020 г. – 4,39%,

Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, Общество планирует принять необходимые меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

Правовые риски:

Правовая система в сфере регулирования рынка девелопмента продолжает развиваться, так после вступления в силу положения новой редакции 214-ФЗ, кардинально изменилась механика работы всей отрасли жилищного строительства. Группа успешно справилась с адаптацией к новым реалиям законодательной базы, тем не менее новые законы подобных масштабов в дальнейшем могут в значительной степени влиять на условия ведения бизнеса в России и рынка девелопмента в частности.

Правовое регулирование с целью борьбы с коронавирусной инфекцией зачастую негативно влияет на рынок коммерческой недвижимости и общую деловую активность. В связи с этим существует риск принятия новых ограничительных законов.

Политика Группы по управлению рисками:

Управление рисками осуществляется, исходя из системного подхода, основанного на принципах осведомленности о риске, разграничения полномочий по оценке и принятию риска, единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений, контроля принятого риска. Для контроля рисков внутренней ликвидности оценивается структура активов и обязательств, прилагаются усилия по диверсификации источников финансирования, применяется анализ сценариев. Также Обществом постоянно разрабатываются новые продукты и диверсифицируются доходы с целью минимизации влияния описанных выше факторов.

Общество уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их минимизации. Управление рисками Общества строится и развивается как система, органично интегрированная в структуру его бизнес-процессов.

Планируется создание комитета по аудиту и рискам. Данный комитет повысит системность работы с рисками Общества и Группы компаний.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Факты раскрытия совершения подобных сделок, доступны в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37978>

Крупные сделки:

1) Размещение Акционерным обществом «Джи-групп» (Эмитент) биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P.

Предмет: размещение по открытой подписке биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P. Общая номинальная стоимость размещаемых биржевых облигаций – 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей.

Размещение биржевых облигаций осуществляется на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Программой биржевых облигаций серии 002P, Решениями о выпуске ценных бумаг и Условиями размещения выпуска биржевых облигаций. Номинальная стоимость выпускаемых облигаций составила 1000 руб. за 1 шт. Купонный доход составляет 10,6%/год. Срок окончания размещения облигаций – 12.08.2024.

Стороны:

Продавец – Общество, через посредника, действующего от своего имени и за счет эмитента при размещении Биржевых облигаций в ПАО Московская Биржа;

Покупатели – участники торгов ПАО Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и/или за счет и по поручению своих клиентов – потенциальных покупателей.

Одобрено решением единственного акционера Акционерного общества «Джи-групп» №3 от 24.05.2021

2) Дополнительное соглашение №1 к договору займа от 29.06.2020 г.

Предмет: 1. изменить пункт 1.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «1.1. Заимодавец обязуется предоставлять Заемщику денежные средства (далее по тексту равнозначно – «займ») в размере 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу полученный займ и уплатить проценты за пользование им.»

2. изменить пункт 2.1. Договора и изложить его в следующей редакции: «2.1. Срок полного возврата займа – 16 августа 2024 года.»

Дополнительное соглашение является сделкой, изменяющей условия ранее одобренной Решением № 2 от 29.06.2020 г. единственного участника Общества крупной сделки - Договора займа от 29.06.2020 г.

Стороны: Общество (Заимодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Бета» (ОГРН 1191690099468) (Заёмщик)

Одобрено протоколом внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Джи-групп» №3 от 23 ноября 2021 года.

Сделки с заинтересованностью:

В 2021 году Общество не совершало сделок с заинтересованностью.

Соблюдение принципов и Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в частичном объеме.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленный по рекомендованной форме, приведенной в Приложении 1 к Письму Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8, приложен к настоящему годовому отчету в Приложении 1 и является его неотъемлемой частью.

Приложение 1

| N | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корп-го 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 процедуры 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> | Соблюдается | |
| 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</p> | Соблюдается частично | Сообщение публикуется за 21 день |

| | | | | |
|-------|--|---|-------------|--|
| | | информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | | |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | <p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам 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> | соблюдается | |
| 1.1.4 | 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. | 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. | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|-------------|--|
| | | 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. | | |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | Уставом определен исчерпывающий порядок голосования, доступный для всех акционеров. | соблюдается | |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | 1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 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. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде. | соблюдается | |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------------|---|
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | не соблюдается | Дивидендная политика будет утверждена в 2022 году |
| 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 соблюдается | Политика отсутствует |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | соблюдается | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, 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, | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|-------------|--|
| | | приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | | |
| 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 уделит надлежащее внимание. | соблюдается | |
| 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. | соблюдается | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|----------------------|---|
| | принадлежащих им акций. | | | |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за 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. | Соблюдается частично | Отчет ЕИО не составляется |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | Частично соблюдается | План не утверждается |
| 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 | частично соблюдается | Принципы не были прописаны в документарном виде |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------------|---|
| | | оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | | |
| 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). | Не соблюдается | Политика не была разработана |
| 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 | соблюдается | |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | Соблюдается частично | Существует положение о раскрытии информации |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | частично соблюдается | Совет директоров назначает Генерального директора |

| | | | | |
|-------|--|--|----------------------|---|
| | В существенных корпоративных событиях общества. | | | |
| 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. | частично соблюдается | Годовой отчет не содержит информацию о посещаемости |
| 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. | соблюдается | |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, 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. | частично соблюдается | Процедура не принята |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------------|-----------------------------------|
| 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, 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. | частично соблюдается | Члены СД не являются независимыми |
| 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. | соблюдается | |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 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. | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|-----------------------|---|
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | <p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p> | <p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p> | <p>Не соблюдается</p> | <p>Независимые члены совета директоров в Обществе отсутствуют</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------|--|
| 2.4.2 | <p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p> | <p>1. В отчетном периоде, совет директоров (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.</p> | Не соблюдается | Независимые члены совета директоров в Обществе отсутствуют |
| 2.4.3 | <p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p> | <p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p> | Не соблюдается | Независимые члены совета директоров в Обществе отсутствуют |
| 2.4.4 | <p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p> | <p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p> | Не соблюдается | Независимые члены совета директоров в Обществе отсутствуют |
| 2.5 | <p>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</p> | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------|-------------------------|
| 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. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | Не соблюдается | Не является независимым |
| 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. | соблюдается | |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. 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. | соблюдается | |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|-------------|--|
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | <p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> | соблюдается | |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | соблюдается | |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | <p>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.</p> <p>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</p> | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|-------------|--|
| | | организаций общества), а также о факте такого назначения. | | |
| 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. | соблюдается | |
| 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. | соблюдается | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------------|-------------------------|
| 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. | соблюдается | |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | 1. 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. | частично соблюдается | Установлен кворум в 2/3 |
| 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. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. | Не соблюдается | Комитеты отсутствуют |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------|---------------------------------|
| 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. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. | Не соблюдается | Комитеты отсутствуют |
| 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 <4>), 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. | Не соблюдается | Комитеты отсутствуют |
| 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 | 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. | Не соблюдается | Комитеты в Обществе отсутствуют |

| | | | | |
|-------|--|--|----------------------|--------------------------|
| | управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | | | |
| 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. | Не соблюдается | Комитеты отсутствуют |
| 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. | Не соблюдается | Комитеты отсутствуют |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 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. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | Частично соблюдается | Заседание не проводилось |

| | | | | |
|-------|---|---|----------------|--|
| 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 соблюдается | Консультант не привлекался |
| 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. | Не соблюдается | Должность корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена |
| 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. | Не соблюдается | Должность корпоративного секретаря в Обществе не предусмотрена |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| 4.1.1 | <p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p> | <p>1. 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.</p> | <p>Не соблюдается</p> | <p>В Обществе отсутствует политика по вознаграждениям</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> | <p>Не соблюдается</p> | <p>В Обществе отсутствует политика по вознаграждениям</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|-----------------------|---|
| 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> | <p>Не соблюдается</p> | <p>В Обществе отсутствует политика по вознаграждениям</p> |
| 4.1.4 | <p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p> | <p>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> | <p>Не соблюдается</p> | <p>В Обществе отсутствует политика по вознаграждениям</p> |
| 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 совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального</p> | <p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p> | <p>Не соблюдается</p> | <p>Вознаграждение членов СД не предусмотрено</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------|---|
| | стимулирования в отношении членов совета директоров. | | | |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | 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. | Не соблюдается | Вознаграждение членов СД не предусмотрено |
| 4.2.3 | 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. | 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. | соблюдается | |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------------|---|
| 4.3.1 | <p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p> | <p>1. 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. 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. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | частично соблюдается | Ключевые показатели эффективности были утверждены не Советом директоров |
| 4.3.2 | <p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p> | <p>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</p> | Соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|-------------|---|
| | | инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности 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. | соблюдается | |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | |
| 5.1.1 | 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. | соблюдается | Существует отдел внутреннего аудита, как один из инструментов управления рисками, |

| | | | | |
|-------|--|--|----------------------|--|
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | соблюдается | |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | частично соблюдается | В Обществе есть приказ Генерального директора об обязательном включении анти-коррупционной оговорки в хозяйственные договоры |
| 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. | Не соблюдается | Оценка не была проведена |
| 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 | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая | частично соблюдается | Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Генеральному директору. |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------------|--|
| | административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | | |
| 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. | частично соблюдается | В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. | частично соблюдается | Существует положение о раскрытии и перечень инсайдерской информации |
| 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. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов | частично соблюдается | Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------|---|
| | | <p>совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p> | | |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | | |
| 6.2.1 | <p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | Не соблюдается | <p>Информационная политика не предусмотрена</p> <p>Отчетность на иных языках, кроме русского, не раскрывалась</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------------|---|
| 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. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. | Частично соблюдается | Общество не раскрывает структуру капитала |
| 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. | Частично соблюдается | Отчет не содержит информацию об экологических и социальных аспектах |
| 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. | соблюдается | |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в | 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 | соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------------|--|
| | сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. | | |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. | | | |
| 7.1.1 | 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 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. | 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, 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. | частично соблюдается | Существует разделение полномочий между Советом директоров и Общим собранием акционеров Совет директоров одобряет существенные сделки Иные существенные корпоративные действия одобряет Общее собрание акционеров |

| | | | | |
|-------|--|---|----------------|--|
| 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 общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | Не соблюдается | В СД отсутствуют независимые директора |
| 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. | соблюдается | |
| 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. | Частично соблюдается | Причины не раскрываются |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. | частично соблюдается | Правила оценки выкупной стоимости прописаны в Уставе. Отсутствует расширенный перечень оснований |