

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Импакт Капитал»
Протокол № 2-СД от «03» июня 2021 года

УТВЕРЖДЕН:
Решением общего собрания акционеров
АО «Импакт Капитал»
Протокол № 6-ГОСА от «02» июля 2021
года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество
«Импакт Капитал»
(далее – Общество)
за 2020 год

Местонахождение Общества:
Российская Федерация, г. Москва

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Генеральный директор _____ л/п _____ В.В. Золотухин

Дата «02» июня 2021 года

М.П.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается
информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38366>

<https://impact-capital.com/ru/feed/otchetnost>

Содержание

	Обращение Генерального директора Общества	7
1	Полное наименование акционерного общества	9
2	Номер и дата выдачи листа записи о создании юридического лица	9
3	Субъект Российской Федерации	9
4	Юридический адрес	9
5	Почтовый адрес	9
6	Контактный телефон	9
7	Адрес электронной почты	9
8	Основной вид деятельности	9
9	Штатная численность работников общества	9
10	Полное наименование и адрес реестродержателя	9
11	Размер уставного капитала	9
12	Общее количество акций	9
13	Количество обыкновенных акций	9
14	Номинальная стоимость обыкновенных акций	9
15	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	9
16	Государственный регистрационный номер дополнительных выпусков обыкновенных акций и дата государственной регистрации	9
17	Количество привилегированных акций	10
18	Номинальная стоимость привилегированных акций	10
19	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	10
20	Полное наименование и адрес аудитора общества	10
21	Организационная структура (органы управления и контроля)	10
22	Основной вид деятельности	10
23	Структура холдинга	10
24	Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	12
25	Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	12
26	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по	13

	приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	
27	Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)	14
28	Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	14
29	Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	14
30	Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес)	14
31	Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола)	14
32	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	14
33	Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров	16
34	Период деятельности общества в соответствующей отрасли	16
35	Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям	16

	деятельности	
36	Перечень приоритетных направлений деятельности общества	17
37	Объем инвестиций в разрезе проектов	17
38	Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	18
39	Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	19
40	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	20
41	Валовая прибыль (убыток)	20
42	Чистая прибыль (убыток)	21
43	Стоимость чистых активов	21
44	Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам	21
45	Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам	21
46	Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении	21
47	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий	22
48	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	22
49	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности)	30
50	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора	30

	купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация)	
51	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация)	30
52	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация)	30
53	Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли	31
54	Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	31
55	Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам	31
56	Сумма дивидендов, перечисленная акционерам	31
57	Дивидендная задолженность перед акционерами	31
58	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	31
59	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	33
60	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	33
61	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	33
62	Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	33
63	Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год	36
64	Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала	36

65	Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала	37
66	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления)	37
-	Приложение № 1 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	38

Обращение Генерального директора Общества – В.В. Золотухина

Уважаемые акционеры!

Ранее 01.09.2019 мной, как Генеральными директором и Основателем АО «Импакт капитал» (далее – Общество) было написано первое письмо акционерам, в котором я рассказывал об идее создания Общества и определил наши основные цели на 2020 год, среди которых:

- Привлечь 300 000 000 рублей;
- Обогнать индексы S&P, РТС, ММВБ и Биткоин.
- Показать доходность не менее 21% в долларах США.

Указанные цели нами были достигнуты и даже перевыполнены.

Нами привлечено 338 000 000 рублей, из которых 104 000 000 это акционерный капитал. Остальные 234 000 000 рублей привлечены в проекты, за что мы получили комиссионный доход, доли и опционы в проектах.

Наши активы по балансу выросли с 32 000 000 рублей до 268 500 000 рублей, увеличившись в 8,4 раза. Рыночная стоимость всех наших активов по среднерыночным мультипликаторам составляет 400 000 000 рублей.

Долг при этом составляет 100 000 000 рублей (из них 70 000 000 рублей – возвратные, а 30 000 000 рублей могут быть конвертированы в акционерный капитал при достижении прибыли компании в 100 000 000 рублей в год).

Мы получили долговой капитал на максимально лояльных условиях и заплатили за год процентов всего 3 400 000 рублей.

В 2020 году мы показали EBITDA 30 590 000 рублей и чистую прибыль в размере 18 500 000 рублей, хотя в течение года мне пришлось определенное осмысление важности показателей. Изучая опыт Amazon и читая ранние письма Джеффа Безоса своим акционерам, я пришел к выводу, что основополагающим критерием нашего успеха станет акционерная стоимость, которую мы создадим в долгосрочной перспективе.

В связи с этим неправильно стремиться максимизировать прибыль компании на самом старте, ведь IMPACT Capital всего 1,5 года! Гораздо более важный показатель – это стоимость наших активов и свободный денежный поток на акцию (FCF). Он составил 28,84 рублей на акцию, что существенно больше, чем в 2019 году, когда активы еще не давали отдачи на вложенное.

У публичных компаний на Wall Street, да и на Московской бирже тоже, есть одна проблема. Публичные компании - заложники квартальных отчетов. Такая ситуация вынуждает руководителей действовать краткосрочно, чтобы показывать красивые цифры квартал к кварталу.

Например, мы держим перспективную бумагу Teradyne (тикер TER) с 2019 года, которую мы покупали по 48 \$ за штуку и которая выросла почти до 80\$ за штуку. Заканчивается неудачный квартал, мы понимаем, что в нем у нас будет небольшой убыток или маленькая прибыль и поэтому решаем продать бумагу для того, чтобы показать высокие результаты.

Продаём, платим налог, а через полгода бумага вырастает до 130\$ и продолжает расти! Если бы мы ее не продали, то заработали бы больше, вдобавок сэкономив на налогах! В налоговом кодексе Российской Федерации есть ст. 217, которая содержит нормы об освобождении от уплаты налога с ценных бумаг, если ты держишь их непрерывно более 5 лет.

В связи с вышесказанным, первая важная новость на 2021 год заключается в том, что мы переходим от подробной квартальной отчетности к полугодовой.

Кроме избавления от необходимости краткосрочных действий, это также высвободит время наших немногочисленных сотрудников на работу над созданием акционерной стоимости, а не над оформлением отчетов (до того момента пока не будет внедрена автоматизация данного процесса, так как сейчас это занимает массу времени).

Одним из важнейших и правильных решений 2020 года было удержание свободных средств и обеспечение доступа на международные рынки. У юридических лиц, открывающих счета у российских брокеров, есть ограничения в плане инвестиций. Сейчас мы уже как юридическое лицо получили статус «Квалифицированного инвестора», так как соответствуем требованиям по частоте сделок и цены таких сделок в объеме не менее 50 000 000 рублей. К сожалению, с Interactive Brokers мы больше не работаем, мы не знали такого нюанса, что выводить денежные средства с их брокерского счета можно только раз в квартал. Мы вывели их два раза по 200 000\$ в течение месяца, за что IB закрыл нам счет и обязал ликвидировать все позиции.

Мы перешли в АТОН и Exante, начав построение перформанса заново.

В 2021 году публичные рынки США перегреты и мы ожидаем коррекции. Наш фокус будет сосредоточен на развивающихся рынках (emerging markets), которые недооценены, а также на частных быстрорастущих компаниях и на усилении нашего инвестброкерского направления.

Что же касается публичного рынка, то большую часть активов мы держим в недооцененных российских активах, которые генерируют стабильно растущую прибыль, при этом имея низкие мультипликаторы p/e. В частности, нам принадлежит 0,5% Банка Санкт-Петербург, самого недооцененного из топ-30 российских банков.

Карантин также дал время на осмысление пройденного пути и завершение работы над книгой «Акционер. Большие деньги на маленьких компаниях». Она получила высокие отзывы читателей и вскоре мы заведем её во все книжные магазины, возможно, не только России (после некоторой доработки).

Когда у тебя молодая инвестиционная компания, то доверия к тебе нулевое. Инвестиции – идеальная сфера для разного рода мошенников, которые создали неправильные ассоциации с этим словом у населения. Я решил пока не тратить деньги на активный пиар, работать только на входящих обращениях и уделять этому вопросу минимальное время.

Лев Ошанин в 1958 году написал «Песню о тревожной молодости» и в ней есть очень хорошие строки: «Готовься к великой цели, а слава тебя

найдет». Я объяснил команде, что за нас должны говорить наши результаты. И мы отказались от активного пиара, уделив внимание внутренним процессам и постоянным маленьким улучшениям. Большинство из наших 60 акционеров пришли по рекомендациям.

Наши главные цели на 2021 год (с % прироста к 2020 году):

- Активы по балансу: 600 млн.рублей (+124%);
- EBITDA: 136 млн.рублей (+246%);
- Чистая прибыль: 80 млн.рублей (+332%).

Благодарю за внимание!

Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование акционерного общества.	Акционерное общество «Импакт Капитал»
2. Номер и дата выдачи листа записи о создании юридического лица.	1197746387761 от 17 июня 2019 года. Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
3. Субъект Российской Федерации.	г. Москва
4. Юридический адрес.	123317, Москва г, Антонова-Овсенко ул, дом 15, строение 2, офис 203,204
5. Почтовый адрес.	123317, Москва г, Антонова-Овсенко ул, дом 15, строение 2, офис 203,204
6. Контактный телефон.	+7 (495) 278-08-88
7. Адрес электронной почты.	info@impact-capital.com
8. Основной вид деятельности.	64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
9. Штатная численность работников общества.	По состоянию на 31.12.2020 года – 13 человек.
10. Полное наименование и адрес реестродержателя.	Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» Адрес: Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3
11. Размер уставного капитала, руб.	1 010 000 По состоянию на 31.12.2020 уставный капитал общества оплачен полностью.
12. Общее количество акций	1 033 184
13. Количество обыкновенных акций, шт.	1 033 184
14. Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1 033 184
15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.	1-01-86580-Н от 22.07.2019
16. Государственный регистрационный номер дополнительных выпусков обыкновенных акций и дата государственной регистрации.	1-01-86580-Н-001D от 23.12.2019 1-01-86580-Н-002D от 09.10.2020

17. Количество привилегированных акций, шт.	-
18. Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	-
19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.	-
20. Полное наименование и адрес аудитора общества.	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-сервис»; Российская Федерация, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 3, офис 259
21. Организационная структура (органы управления и контроля):	<ul style="list-style-type: none"> • Общее собрание акционеров; • Совет директоров; • Генеральный директор.
22. Основной вид деятельности:	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

23. Структура холдинга.

По состоянию на 31.12.2020 в структуру АО «Импакт Капитал» входит:

- ООО «Афанасьевский рынок» (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом) ОГРН: 1187746940754, ИНН: 9701124201, г. Москва;

- ООО «Йогурт Шоп» (Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции) ОГРН: 1172375027131, ИНН: 2320247586, Краснодарский край;

- ООО «ТехноРэд» (Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием) ОГРН: 1185074013508, ИНН: 5036173648, Московская область;

- ООО «Ольга» (Деятельность спортивных объектов) ОГРН: 5077746767676, ИНН: 7718643843, г. Москва;

- ООО «ЧЕМПИОНС ВЭЙ» (Деятельность спортивных клубов) ОГРН: 1197746273768, ИНН: 7706469767, г. Москва;

- ООО «Паркс» (Деятельность спортивных объектов) ОГРН: 1196313093360, ИНН: 6320043290;

- ООО «УК Индустрии развлечений» (Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков) ОГРН: 1207700353783, ИНН: 9728013562

- DP Global Group Limited (Dodo Pizza) (регистрационный номер 1804230, дата регистрации 31.12.2013).

Общее собрание акционеров

24. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).

1. Годовое общее собрание акционеров от 07.07.2020 № 4-ГОСА.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Распределение прибыли Общества по итогам 2019 г.

6. Выплата дивидендов по итогам 2019 г.

7. Принятие решения об увеличении уставного капитала АО «Импакт Капитал» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций общества в количестве 24 391 шт. номинальной стоимостью 1 рубль каждая - общей номинальной стоимостью 24 391 рубль с ценой размещения 1 500 рублей за одну акцию и формой оплаты размещаемых дополнительных акций денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований к Обществу, в валюте Российской Федерации (рубли) посредством закрытой подписки 29 лицам.

8. Утверждение Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Импакт Капитал» (обыкновенные именные бездокументарные акции, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль), количество ценных бумаг - 24 391 (двадцать четыре тысячи триста девяносто одна) штука, способ размещения акций - закрытая подписка, цена размещения одной акции 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, форма оплаты - денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований к Обществу).

9. Утверждение Документа, содержащего условия размещения акций (обыкновенные именные бездокументарные акции, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль), количество ценных бумаг - 24 391 (двадцать четыре тысячи триста девяносто одна) штука, способ размещения акций - закрытая подписка, цена размещения одной акции 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, форма оплаты - денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований к Обществу).

10. Изменение адреса Общества.

11. Поручение генеральному директору подать документы на государственную регистрацию соответствующих изменений в регистрирующий орган.

25. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).

1. Внеочередное общее собрание акционеров от 07.04.2020 № 3-ВОСА.

Повестка дня:

1. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц дополнительного вида экономической деятельности - 73.1 Деятельность рекламная.

2. Внесение изменений в устав Общества в части видов деятельности Общества.

3. Внесение изменений в устав Общества в части увеличения размера уставного капитала Общества.

4. Внесение изменений в устав Общества в части изменения количества объявленных акций.

5. Исключение подпункта 16 пункта 13.1.2. устава Общества.

6. Утверждение устава Общества в новой редакции с учетом внесенных изменений.

7. Предварительное одобрение договора о вкладе 98 акций компании DP GLOBAL GROUP LIMITED (регистрационный номер 1804230) в имущество Общества между Обществом и его акционером В.В. Золотухиным.

8. Одобрение всех сделок по участию общества коммерческих организациях в рамках договора (договоров) на брокерское обслуживание, депозитарного договора (договоров) с АО «Открытие Брокер».

9. Поручение генеральному директору подать документы на государственную регистрацию соответствующих изменений в регистрирующий орган.

Совет директоров

26. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 Совет директоров в Обществе не избирался.

Решением Общего собрания акционеров от 19.02.2021 (Протокол от 24.02.2021 № 5-ВОСА) избран Совет директоров Общества в следующем составе:

- Золотухина Валерия Валерьевича;
- Матюхина Павла Валерьевича;
- Канева Евгения Николаевича;

- Сивякова Димитрия Юрьевича;
- Линькова Антона Викторовича.

27. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 Комитеты при Совете директоров в Обществе не формировались.

28. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

Положение о Совете директоров АО «Импакт Капитал» утверждено решением Общего собрания акционеров от 19.02.2021 (Протокол от 24.02.2021 № 5-ВОСА).

29. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

Корпоративный секретарь

30. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес).

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 Корпоративный секретарь не избирался.

31. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола).

Положение о Корпоративном секретаре Общества не утверждалось.

Исполнительный орган общества

32. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа

общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

ФИО: Золотухин Валерий Валерьевич

Год рождения: 1986

Образование: Высшее.

Уральский институт коммерции и права.

2009 - Московский Гуманитарный Университет. Факультет Экономики и Управления; по специальности: менеджмент организации; квалификация: менеджер.

2012 - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, факультет «Международный институт государственной службы и управления» по программе «Специалист по государственному и муниципальному управлению – Master of Public Administration (MPA)».

Владение иностранными языками: Английский язык

Достижения:

- Лучший выход из проекта +2140% за 4.5 года [zakvaski.com]
- Выиграл конкурс «Молодой предприниматель России» в 2014 году в номинации «инновационный бизнес»
- ТОП-250 генеральных директоров по версии журнала «Генеральный Директор»
- Финалист премии GSEA 2015

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	Полярная шахматная школа им. А. Карпова, г. Салехард	Спортсмен-инструктор
2007	2008	ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва.	Специалист инвестиционного департамента, управления государственных финансов и инфраструктуры
2010	2013	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации, г.	Заместитель начальника управления по осуществлению межрегиональных

		Москва	связей
2013	2017	ООО «ВИВО»	Генеральный директор
2019	н/в	АО «Импакт Капитал»	Генеральный директор

По состоянию на 31.12.2020 владеет 858 207 шт. обыкновенных именных акций Общества.

Ревизионная комиссия

33. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.

В соответствии с п. 15.1. Устава Общества ревизионная комиссия для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе не создается.

В соответствии с п. 15.2. Устава Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества привлекается аудитор.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

34. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

Рыночная стоимость активов¹ компании в 4 квартале 2020 выросла на 65,3% к рыночной стоимости активов в 3 квартале 2020 по состоянию на 31 декабря 2020г. Дополнительно отмечаем, что рыночная стоимость активов компании в 4 квартале 2020 выросла на 371,1% год-к-году.

При этом рыночная стоимость активов на 49,6% выше балансовой стоимости в 4 квартале 2020 г. Данный результат был достигнут за счет эффективного управления денежными средствами на фондовом рынке и роста портфельных компаний.

Положительная динамика роста стоимости активов позволит компании привлекать капитал от крупных фондов и инвесторов на привлекательных условиях для дальнейшего масштабирования.

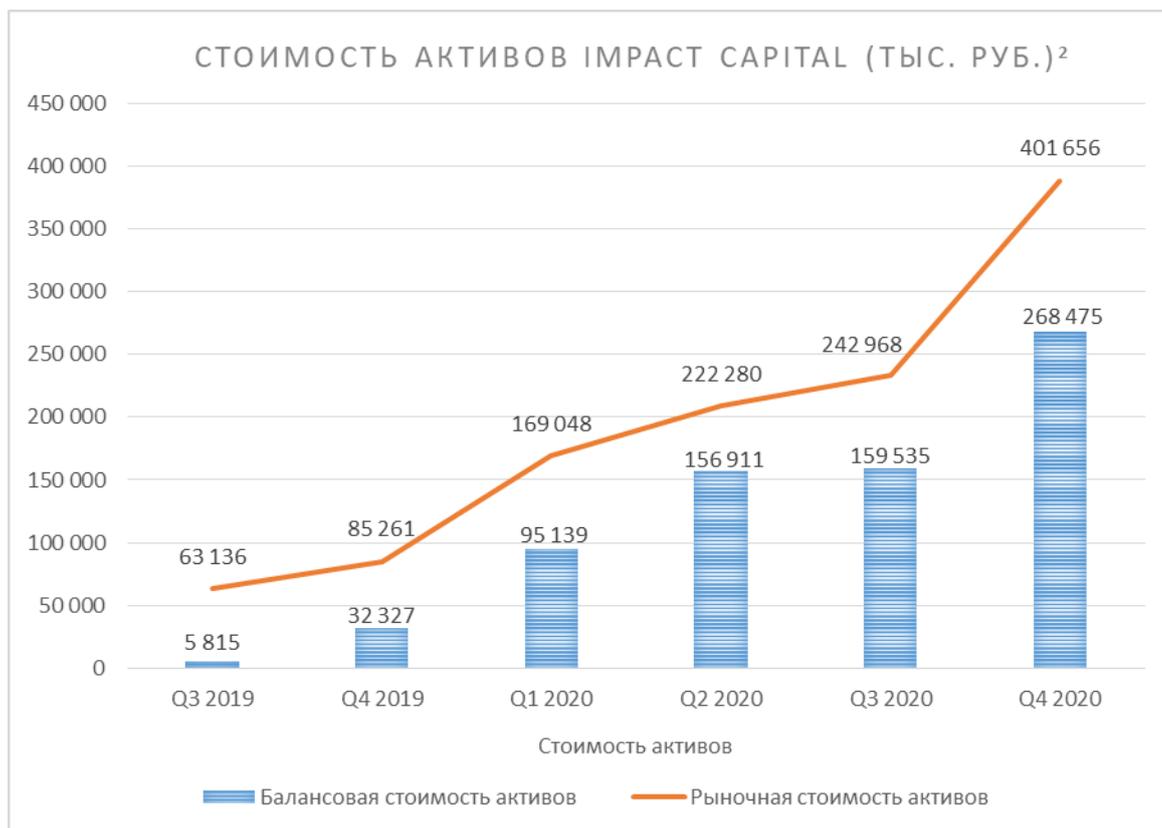
Эффект роста стоимости активов положительно отразится на росте стоимости акций, что является основным критерием доходности акционеров компании.

35. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.

Основным конкурентом Общества является ПАО «АФК Система».

¹ Мы переоцениваем частные компании и недвижимость следующим образом:

- если компания прибыльная и уже более-менее стабильная, то от 5 до 40 x EBITDA, 2-10 x P/BV;
- если убыточная, но быстрорастущая, то от 0,5 до 40 выручек последнего месяца;
- коммерческая недвижимость – 80/120 месячных арендных плат.



Стоимость активов скорректирована в связи с применением ПБУ 18/02 в новой редакции балансовым методом

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

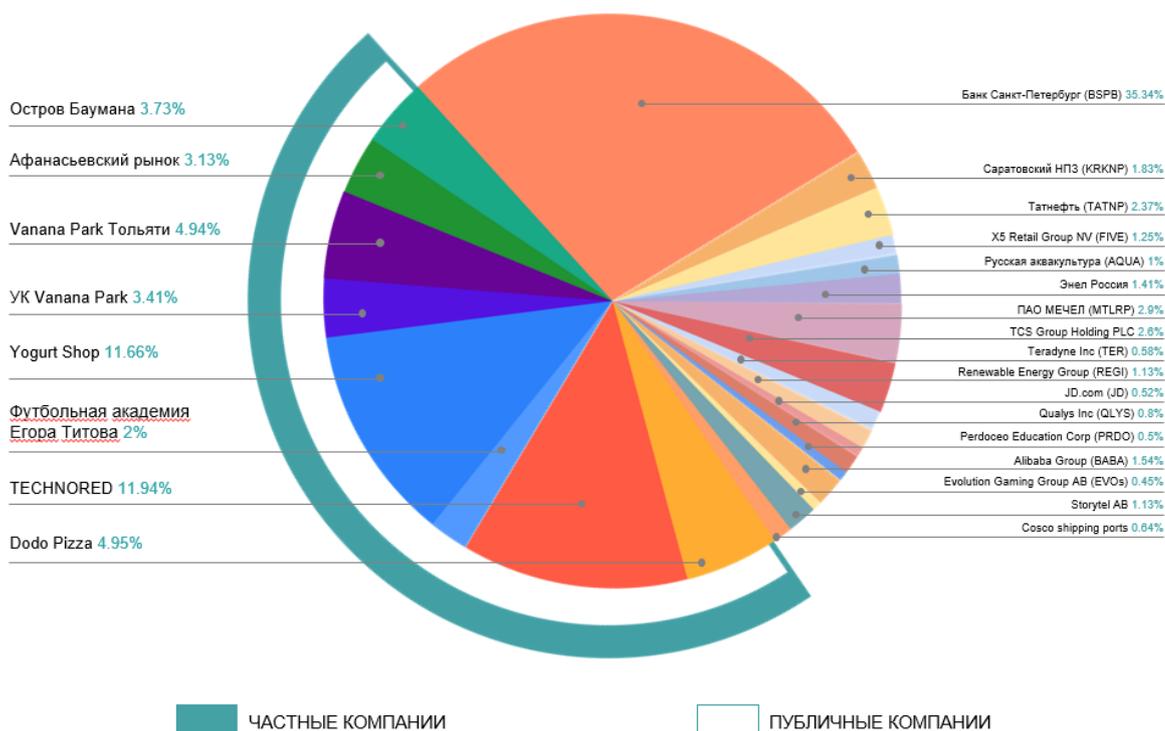
36. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Деятельность АО «Импакт Капитал» сфокусирована на трех основных направлениях:

1. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
2. Оказание Агентских услуг, связанных с привлечением инвестиций;
3. Приобретение активов в публичных и частных компаниях.

37. Объем инвестиций в разрезе проектов

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ IMPACT CAPITAL



38. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

1) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ольга» от 23.10.2020.

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Элма» - Продавец;

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 24%

Номинальная стоимость доли: 3 253 200 рублей.

Цена продажи: 4 951 200 рублей.

2) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Индустрии развлечений» от 31.07.2020

Существенные условия сделки:

Стороны:

Шнюков Константин Сергеевич - Продавец;

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 12%

Номинальная стоимость доли: 1 200 рублей.

Цена продажи: 1 200 рублей.

3) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Паркс» от 29.11.2020

Существенные условия сделки:

Стороны:

Шнюков Сергей Дорофеевич - Продавец;

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 7,5%

Номинальная стоимость доли: 750 рублей.

Цена продажи: 750 рублей.

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

39. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

За 2020 было привлечено 338 млн. рублей, из которых 104 млн. рублей – это акционерный капитал, а 234 млн. рублей было привлечено в проекты, за что мы получили комиссионный доход, доли и опционы в проектах;

Средняя доходность публичного портфеля АО «Импакт Капитал», размещенного у четырех брокеров – Interactive Brokers, Альфа Директ, Exante и АТОН составляет +54% в долларах, против +44% годом ранее. Дополнительно отмечаем, что значительная часть этой прибыли остается нереализованной, так как горизонты инвестирования - более 3-х лет;

Переход с 2021 от подробной квартальной отчетности к полугодовой позволит сфокусироваться на росте акционерной стоимости компании, а не над оформлением отчетов, пока не внедрена автоматизация.

1) Футбольный манеж и академия Егора Титова (детский футбольный клуб, который IMPACT Capital создал вместе с несколькими инвесторами обанкротившегося клуба Football).

Развитие инфраструктуры - создание площадки для тренировок на кварцевом песке и открытие нового направления «Акробатика», что привело к увеличению частоты и стоимости проведения тренировок и загрузке объекта на 70%. Была создана команда родителей по футболу, что является предпосылкой для создания родительской лиги и проведению фестивалей по футболу в Турции.

2) Technored (генеральный дистрибьютор Universal Robots в России, крупнейший поставщик коллаборативных роботов, а также эксклюзивный представитель таких компаний как Robotiq, onRobot, DrimRobot и других всемирно известных компаний).

Впервые в России TECHNORED сделал роботизированную систему для хирургических операций – проект освещался по федеральным СМИ в рамках крупного контракта с «Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана. Открытие множества новых направлений, одно из которых сварка. Превращение в маркетплейс готовых решений по автоматизации.

3) Yogurt Shop (Производство живых кисломолочных продуктов «Yogurt Shop» – это возрождение традиционных технологий в сочетании с современными стандартами качества).

Компания Yogurt shop продемонстрировала устойчивость на фоне Covid-19 и начинает процесс масштабирования компании путем расширения площади производства и подключения сбытовой поддержки в гипермаркетах «Магнит» и «Перекресток» в Сочи, и гипермаркетах «Азбука вкуса», «Бахэтле», «ЭкоМаркет» в Москве, а также онлайн гипермаркетах «Утконос» и OZON

4) Vanana Park (сеть крупных семейных развлекательных центров в России).

Запуск активити парка Vanana Park (Тольятти), который в первый месяц работы показал 1,2 млн. руб. прибыли и вышел на 54 % объема доковидной выручки. Запущено строительство двух новых объектов в Саранске и Красноярске

5) Афанасьевский торгово-развлекательный центр.

Проведение изменения назначения объекта из фермерского рынка в формат районного центра развлекательных, спортивных и бытовых услуг, выход объекта на операционную прибыль. Запуск процессов по выкупу помещения у Департамента городского имущества г Москвы

40. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика.

ед.изм.	2019 год	2020 год
тыс.руб.	643	524 534

41. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика.

ед.изм.	2019 год	2020 год
---------	----------	----------

тыс.руб.	157	41 493
----------	-----	--------

42. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика.

ед.изм.	2019 год	2020 год
тыс.руб.	(712)	18 513

43. Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика.

ед.изм.	2019 год	2020 год
тыс.руб.	288	56 520

44. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика.

ед. изм.	2019 год	2020 год
тыс. руб.	20 004	37 610

45. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика.

ед. изм.	2019 год	2020 год
тыс. руб.	5 244	21 485

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

46. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.

Деятельность Общества сфокусирована на капиталовложениях в уставные капиталы, в том числе посредством инвестиционных компаний. Таким образом, в отчетном периоде Обществом не использовались энергетические ресурсы.

**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
крупных сделках**

47. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий.

1) Договор беспроцентного займа от 26.03.2020 № 10;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 15 000 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

2) Договор беспроцентного займа от 02.11.2020 № 16;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 36 000 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

48. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

1) Соглашение о предоставлении займа от 09.12.2020 № 1/ЙШ/2020;

Существенные условия сделки:

Стороны:

ООО «Йогурт Шоп» - Заемщик;

АО «Импакт Капитал» - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 300 000 рублей

Срок возврата займа: 08.12.2021 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке и контролирующим лицом ООО «Йогурт Шоп».

- Золотухин Валерий Валерьевич является контролирующим лицом сторон в сделке: АО «Импакт Капитал» и ООО «Йогурт Шоп».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

2) Соглашение о предоставлении займа от 07.10.2020 № 6/ЙШ/2020;

Существенные условия сделки:

Стороны:

ООО «Йогурт Шоп» - Заемщик;

АО «Импакт Капитал» - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 500 000 рублей

Срок возврата займа: 06.10.2021 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке и контролирующим лицом ООО «Йогурт Шоп».

- Золотухин Валерий Валерьевич является контролирующим лицом сторон в сделке: АО «Импакт Капитал» и ООО «Йогурт Шоп».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

3) Соглашение о предоставлении займа от 06.11.2020 № 9/ЙШ/2020;

Существенные условия сделки:

Стороны:

ООО «Йогурт Шоп» - Заемщик;

АО «Импакт Капитал» - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 850 000 рублей

Срок возврата займа: 05.11.2021 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке и контролирующим лицом ООО «Йогурт Шоп».

- Золотухин Валерий Валерьевич является контролирующим лицом сторон в сделке: АО «Импакт Капитал» и ООО «Йогурт Шоп».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

3) Соглашение о предоставлении займа от 28.10.2020 № 8/ЙШ/2020;

Существенные условия сделки:

Стороны:

ООО «Йогурт Шоп» - Заемщик;

АО «Импакт Капитал» - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 300 000 рублей

Срок возврата займа: 27.10.2021 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке и контролирующим лицом ООО «Йогурт Шоп».

- Золотухин Валерий Валерьевич является контролирующим лицом сторон в сделке: АО «Импакт Капитал» и ООО «Йогурт Шоп».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

4) Соглашение о предоставлении займа от 15.09.2020 № 5/ЙШ/2020;

Существенные условия сделки:

Стороны:

ООО «Йогурт Шоп» - Заемщик;

АО «Импакт Капитал» - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 200 000 рублей

Срок возврата займа: 14.09.2021 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке и контролирующим лицом ООО «Йогурт Шоп».

- Золотухин Валерий Валерьевич является контролирующим лицом сторон в сделке: АО «Импакт Капитал» и ООО «Йогурт Шоп».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

5) Соглашение о предоставлении займа от 14.09.2020 № 4/ЙШ/2020;

Существенные условия сделки:

Стороны:

ООО «Йогурт Шоп» - Заемщик;

АО «Импакт Капитал» - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 200 000 рублей

Срок возврата займа: 13.09.2021 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке и контролирующим лицом ООО «Йогурт Шоп».

- Золотухин Валерий Валерьевич является контролирующим лицом сторон в сделке: АО «Импакт Капитал» и ООО «Йогурт Шоп».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

б) Соглашение о предоставлении займа от 12.08.2020 № 3/ЙШ/2020;

Существенные условия сделки:

Стороны:

ООО «Йогурт Шоп» - Заемщик;

АО «Импакт Капитал» - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 500 000 рублей

Срок возврата займа: 11.08.2021 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке и контролирующим лицом ООО «Йогурт Шоп».

- Золотухин Валерий Валерьевич является контролирующим лицом сторон в сделке: АО «Импакт Капитал» и ООО «Йогурт Шоп».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

7) Соглашение о предоставлении займа от 10.07.2020 № 2/ЙШ/2020;

Существенные условия сделки:

Стороны:

ООО «Йогурт Шоп» - Заемщик;

АО «Импакт Капитал» - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 300 000 рублей

Срок возврата займа: 09.07.2021 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке и контролирующим лицом ООО «Йогурт Шоп».

- Золотухин Валерий Валерьевич является контролирующим лицом сторон в сделке: АО «Импакт Капитал» и ООО «Йогурт Шоп».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

8) Договор беспроцентного займа от 26.03.2020 № 10;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 15 000 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

9) Договор беспроцентного займа от 03.04.2020 № 11;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 6 750 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

10) Договор беспроцентного займа от 24.07.2020 № 12;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 600 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

11) Договор беспроцентного займа от 21.08.2020 № 13;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 100 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

12) Договор беспроцентного займа от 22.10.2020 № 14;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 7 600 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

13) Договор беспроцентного займа от 02.11.2020 № 16;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 36 000 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

14) Договор беспроцентного займа от 02.11.2020 № 15;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 600 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

15) Договор беспроцентного займа от 04.02.2020 № 8;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 7 000 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

16) Договор беспроцентного займа от 10.03.2020 № 9;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 4 000 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

17) Договор беспроцентного займа от 28.12.2020 № 281220-МА;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 7 599 300 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

49. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).

В отчетном году указанные сделки не совершались.

50. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В отчетном году указанные сделки не совершались.

51. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В отчетном году указанные сделки не совершались.

52. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В отчетном году указанные сделки не совершались.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

53. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 07.07.2020 № 4-ГОСА принято чистую прибыль Общества по итогам 2019 года не распределять в связи с полученным Обществом убытком.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

54. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 07.07.2020 № 4-ГОСА принято дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2019 года не выплачивать в связи с полученным Обществом убытком.

55. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.
0 рублей.

56. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.
0 рублей.

57. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.
0 рублей.

58. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Риски, связанные с изменениями в экономической и политической обстановке в России, являются существенными для Общества в связи с тем, что основная часть бизнеса АО «Импакт Капитал» связана с деятельностью на территории Российской Федерации.

Общество реализует стратегию в том числе за счет новых приобретений, продажи и реструктуризации активов.

Процесс реализации стратегии влечет за собой риски, связанные в том числе с недостаточной или неполной процедурой всестороннего исследования (due diligence) операционной деятельности и/или финансового состояния проектов, риски переоцененности или переплаты за актив. Реализация этих рисков может негативно отразиться на финансовых результатах Общества.

Задержка или прекращение реализации инвестиционных проектов может оказать негативное влияние на достижение Обществом стратегических целей, а также на результаты деятельности Общества, финансовое состояние и инвестиционную привлекательность.

АО «Импакт Капитал» может столкнуться с проблемами построения системы управления и контроля в новых активах в связи с:

- невозможностью эффективно интегрировать операционные активы и персонал Проекта;

- невозможность установить и интегрировать необходимые механизмы контроля;

- наличием корпоративных споров между акционерами;

- враждебность и/или неготовность к сотрудничеству со стороны менеджмента и персонала приобретенного актива.

При отчуждении активов Общество может столкнуться со следующими возможными основными рисками:

- задержка реализации или расторжение сделки, в том числе по причине неполучения корпоративных и государственных согласований;

- ошибочная оценка актива;

- принятие лишних обязательств, связанных с продаваемым активом;

- потеря синергетического эффекта у существующих активов.

Реализация одного или нескольких из указанных рисков может привести к снижению стоимости соответствующего актива и/или снижению финансовых показателей.

Денежные потоки со стороны портфельных компаний могут оказаться недостаточными для покрытия запланированных расходов Общества. Это может повлечь за собой необходимость привлечения дополнительного стороннего финансирования и увеличение долговой нагрузки Общества. Снижение кредитного рейтинга может повлечь за собой рост стоимости обслуживания существующих кредитов, удорожание или невозможность привлечения новых кредитов, а в отдельных случаях досрочное истребование ранее выданных кредитов. Риск снижения или отзыва кредитного рейтинга Корпорации коррелирует с репутационным риском и риском ликвидности.

Существует риск вынесения непредсказуемых судебных и административных решений в отношении бизнеса Общества, которые могут негативно повлиять на бизнес группы. В частности этот риск вызван множеством факторов, в том числе:

- возможными несоответствиями и двусмысленностями в отношении федеральных или иных законов; подзаконных актов, издаваемых органами исполнительной власти государств, на территории которых осуществляется деятельность Общества; региональных и местных нормативно-правовых актов;

- пробелами в нормативно-правовой базе и отсутствием судебных и административных разъяснений по толкованию некоторых вопросов законодательства, а также наличием противоречащих друг другу разъяснений судов и судебных актов;

- влиянием политических, социальных и коммерческих факторов на судебную систему;

- возможными избирательными или произвольными действиями государственных органов.

Неполнота существующей законодательной базы в сфере корпоративного права, регулирования рынка ценных бумаг на рынках присутствия Общества может стать причиной ограничения возможностей для привлечения капитала в будущем.

59. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

Судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика отсутствуют.

60. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

Судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца отсутствуют.

61. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

За отчетный период обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества не выявлено.

Перспективы развития акционерного общества

62. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

1) Афанасьевский торгово-развлекательный центр.

В связи с тем, что запуск проекта пришелся на время локдауна в Москве в связи с глобальной пандемией руководству «Афанасьевского рынка» пришлось искать жизнеспособный формат монетизации объекта. За 2020 год сделали два открытия, сменили 4 концепции рассадки арендаторов, и в итоге нашли оптимальный формат для монетизации площади — формат районного центра развлекательных, спортивных и бытовых услуг.

Одновременно со сменой концепции проекта руководству ТРЦ удалось сдать 88,7% площадей арендаторам, выйти на месячный арендный поток 600 тыс. рублей и показать операционную прибыль в ноябре и декабре.

Планы на 2021 год:

- Выкуп помещения у Департамента городского имущества г Москвы с рассрочкой платежей на 5 лет за счет текущего МАПа;
- В случае завышенной оценки недвижимости Департаментом городского имущества оценка объекта будет оспорена в судебном порядке;
- Получение права собственности на помещение;
- Увеличение МАПа до 700-800 тыс. рублей в месяц.

2) Футбольный манеж и академия Егора Титова

Футбольная академия Егора Титова придерживается стратегии увеличения трафика клиентов и повышения операционной эффективности в условиях сегодняшнего кризиса:

В условиях пандемии руководство футбольной академии провело развитие инфраструктуры: создание площадки для тренировок на кварцевом песке, открытие нового направления «Акробатика», что, в свою очередь, привело к увеличению частоты и стоимости проведения тренировок и росту выручки в 4 квартале по отношению к 3 кварталу на 32,5 %.

Основная задача на период ограничительных мер в Москве по удержанию трафика клиентов и повышению операционной эффективности была выполнена в полной мере:

Удалось не только сохранить клиентскую базу, но и нарастить количество абонементов (до 70 % от полной загрузки объекта), а также увеличить стоимость абонементов за счет увеличения частоты тренировок;

Одновременно был заключен договор аренды с секцией по гимнастике, что в свою очередь также повлияло на рост выручки;

Была создана команда родителей «Titov Team»

Планы:

Увеличение загрузки манежа до 100% и рост выручки до 1 500 000 рублей в месяц;

Создание родительской лиги, что повлечет за собой увеличение базы клиентов для проведения фестивалей по футболу в Турции;

Следующей точкой роста академии станет запуск летней площадки для проведения тренировок в рамках масштабирования проекта. Также ведется строительство спортивного комплекса на востоке Москвы.

3) Technored

Technored, несмотря на глобальную пандемию, продемонстрировала высокие темпы роста бизнеса:

Выручка компании в 2020 году значительно выросла год-к-году на 323,4% на фоне роста продаж Коботов и за счет реализации технически сложных проектов с «Рэмос-Альфа» и Университетом им. Баумана (роботизированная система для хирургических операций);

Сильный рост прибыли Technored год-к-году составил 820,4% и был реализован за счет запуска высокомаржинальных направлений;

Вслед за сильными результатами по выручке и прибыли под влиянием высоких колебаний курса евро последовал рост управленческих и коммерческих расходов, что повлияло на снижение рентабельности по чистой прибыли;

Планы:

Рост выручки к 2022 году в 3 раза за счет расширения новых направлений бизнеса и проработки крупных контрактов;

Запуск процессов по развитию дилерской сети в 2021 году.

4) Yogurt Shop

Портфельная компания Yogurt shop продемонстрировала устойчивый рост продаж на фоне мер, принятых для борьбы с глобальной пандемией, успешно адаптировав свои бизнес-процессы к новой среде. Потери из-за введенного карантина были компенсированы доставкой розничным клиентам и сменой логистики.

Одновременно Yogurt shop можно назвать и прямым бенефициаром COVID-19:

Ограничительные меры привели к повышенному турпотоку в Сочи из-за закрытых границ, что в свою очередь привело к увеличению продаж и к увеличению узнаваемости бренда;

Увеличили количество точек продаж по Москве (Азбука вкуса, Озон, Бахэтле, ЭкоМаркет, Утконос), Сочи, Адлеру и Красной Поляне;

Укрепили партнерство с сетью Перекресток в Сочи (с 2-х магазинов выросли до 6-ти).

Планы:

Увеличение рентабельности бизнеса до 15%. Средние показатели по отрасли - 6-8%: Danone - 7,5%, Valio -4%, FAGE - 4%;

Масштабирование бизнеса за счет оптимизации бизнес-модели под франшизы (реализовать 3 франшизы на территории России);

Расширение площади производства (ведется поиск помещений под коммерческий лизинг) и вывод продукции на европейский рынок.

4) Vanana Park

2020 год стал самым сложным из всех для компании и для отрасли в целом. Партнерство с АО «Импакт Капитал» и ряд решений позволили не только сохранить бизнес, но и заложить фундамент устойчивого развития на несколько лет вперед:

Сформирована структура и наполовину укомплектована команда Управляющей компании;

Запущены работы по строительству двух новых объектов (Саранск и Красноярск);

Ведется работа по поиску новых локаций и по повышению коммерческой эффективности действующих и будущих парков.

В сентябре провели перезапуск Vanana Park в Тольятти и отработали с сентября по декабрь на уровне 50-60% от доковидного плана, что позволило иметь операционную прибыль, но пока не позволяет делать желаемые выплаты по дивидендам акционерам. Очевидна стабилизация ситуации со спросом, что позволяет надеяться на хорошие дивиденды за 1 квартал 2021.

Планы:

В краткосрочной перспективе: открыть во 2 квартале 2021 года 3 новых парка и дать старт еще минимум 3-м проектам.

В долгосрочной перспективе:

Занять и удерживать лидирующие позиции на рынке услуг семейных развлечений и детских праздников во всех городах присутствия;

Расширить сеть до 15 парков и обеспечивать стабильную прибыль инвесторам не ниже базовых прогнозов.

5) Остров Баумана

По острову Баумана идут важные подготовительные работы, на которые на начальном этапе требуется уделить достаточное количество внимания, а именно:

Восстановление электрического кабеля и энергоподачи на участок, увеличение мощности с 70кВт до 150кВт на первом этапе;

Сбор информации по конкурентам и в целом по спортивным направлениям для эффективной работы кластера;

Поиск участка для стационарной парковки вне Измайловского острова;

Проработка концепции и оценка рисков/доходности с точки зрения самостоятельного управления кластером или сдача в аренду другому оператору.

Планы на 2021:

Определиться между самостоятельным управлением или сдачей в объекта аренду

В случае сдачи в аренду — согласовать договор и подписать его с оператором

Приступить к проектированию и строительству

Запуститься и выйти на денежный поток 1-1,5 млн.рублей в месяц на долю IMPACT Capital.

Состояние чистых активов

63. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год.

Наименование показателя	2019 г. тыс.руб.	2020 г. тыс.руб.	Динамика
Уставный капитал	1 000	1 010	1%
Чистые активы	288	56 520	196%

Общество зарегистрировано 17.06.2019, в связи с этим динамика представлена за последние два отчетных года. Уставный капитал на 31.12.2020 составляет 1 010 000 рублей. Чистые активы увеличились на 56 232 тыс. руб. с 288 до 56 520 тыс. руб. в связи с получением Обществом чистой прибыли в размере 18 513 тыс.руб.

64. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что

стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

Чистые активы превышают уставный капитал Общества в 55,9 раза. Факторы, проводящие к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, отсутствуют.

65. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Необходимость предпринимать меры по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала отсутствует.

66. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

АО «Импакт Капитал» стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведены в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.

ОТЧЁТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создаёт 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 своё мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё 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 отчётный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию даёт акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	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. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

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 отчётном 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 внесённые в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведённых в отчётных 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 отчётном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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.	<p>1. В отчётном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчётном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества предусмотрено внесение указанных предложений в течение 30 дней после окончания соответствующего календарного года
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счётной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с п 7.9. Положения об Общем собрании счетная комиссия осуществляет следующие функции: ... - выдает бюллетени для голосования; - осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и внутренними документами Общества.

				В соответствии с п. 9.22. Положения об Общем собрании копии протоколов Общего собрания акционеров и об итогах голосования должны быть выданы акционеру при получении Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется за плату для возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать своё мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчётном 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 удалённого доступа для участия в общих собраниях в отчётном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели	<input type="checkbox"/> соблюдается	Дивидендная политика в Обществе не утверждалась

	и их выплаты.	отчётности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчётности.	<input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
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 чёткие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Дивидендная политика в Обществе не утверждалась
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчётном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Дивидендная политика в Обществе не утверждалась
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт 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,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	

		приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчётного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 отчётного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а	1. Качество и надёжность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		<input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утверждёнными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закреплённые в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчёт (отчёты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Полномочия по избранию и досрочному прекращению полномочий единоличного исполнительного органа Общества относятся к компетенции общего собрания акционеров (пп. 9-10. п. 12.1.1 Устава). К компетенции Совета директоров отнесено: - принятие решений об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров

			<p>для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему в случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности (пп. 26. п. 13.1.2. Устава);</p> <p>- договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества (пп. 14.6.</p>
--	--	--	--

				Устава).
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, однако в течение отчетного периода советом директоров не рассматривались вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров в отчетный период не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров не рассматривались вопросы по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета

	органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> не соблюдается	директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество ведёт разработку системы идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989)
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчётного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Вопрос о практике корпоративного управления в Обществе не выносился на рассмотрение Советом директоров

2.2	Совет директоров подотчётен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчёт общества за отчётный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчёт содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведённой в отчётном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчётном 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	осуществления его функций, избираются членами совета директоров.			
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 отчётном 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, проведённой 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведённой в отчётном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров в отчетном периоде не избирался
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества даёт возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведённой в отчётном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров. Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.

	возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Совете директоров отсутствуют независимые директора</p>
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также</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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	<p>За отчетный период Совет директоров не формировался</p>

	осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	2. За отчётный 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 отчёте в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестаёт быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Совете директоров отсутствуют независимые директора
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым	<input type="checkbox"/> соблюдается	В Совете директоров

	<p>избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определён старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>директором, или же среди независимых директоров определён старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>отсутствуют независимые директора.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включённых в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчётном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>За отчетный период Совет директоров не формировался</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

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 учётом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учётом 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 счёт общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров чётко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, чётко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не 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 отчётном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своём намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не 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 учётом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определённый период времени задач.	1. Совет директоров провёл не менее шести заседаний за отчётный год.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не формировался
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом 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, приведённому в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с разделом Устава Общества решения Совета директоров по части вопросов принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
2.8	Совет директоров создаёт 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) отчётности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчётного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В составе комитета по аудиту отсутствуют независимые директора

2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Советом директоров не создавался комитет по вознаграждениям</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещённым функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Советом директоров не создавался комитет по номинациям</p>
2.8.4	<p>С учётом 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</p>	<p>1. В отчётном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определён таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учётом 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В составе комитетов при Совете директоров отсутствуют независимые директора
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчётного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Комитеты при Совете директоров не формировались
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	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведённая в отчётном периоде, включала оценку работы	<input type="checkbox"/> соблюдается	Самооценка или внешняя оценка работы Совета

	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.	комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведённой в течение отчётного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	директоров в отчётный период в обществе не проводилась
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 трёх последних отчётных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Независимая оценка качества работы Совета директоров не проводилась
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 отчёте представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Положение о корпоративном секретаре за отчетный период в Обществе не утверждалось

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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт 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.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором чётко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждалось Положение о вознаграждении членов Совета директоров

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 неё коррективы.</p>	<p>1. В течение отчётного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику её (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном году Общество разрабатывался проект Положения регламентирующий порядок расчета, согласования и утверждения условий оплаты труда и материального стимулирования сотрудников Общества.</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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном году Общество разрабатывался проект Положения регламентирующий порядок расчета, согласования и утверждения условий оплаты труда и материального стимулирования сотрудников Общества.</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</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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p>	<p>В отчетном году Общество разрабатывался проект Положения регламентирующий порядок расчета, согласования и утверждения условий оплаты труда и материального стимулирования сотрудников Общества.</p>

	директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	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 стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчётного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Вознаграждение членов Совета директоров Общества не утверждалось.
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 определённых показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты чёткие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Членам Совета директоров и Партнерам при выполнении ими обязанностей и поставленных может быть выплачено вознаграждение в виде акций Общества

	опционных программах.			
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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не 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	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>1. В течение отчётного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведённой оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году Общество разрабатывался проект Положения регламентирующий порядок расчета, согласования и утверждения условий оплаты труда и материального стимулирования сотрудников Общества.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих	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).	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном году Общество разрабатывался проект Положения регламентирующий порядок расчета, согласования

	работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определённых показателей деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	и утверждения условий оплаты труда и материального стимулирования сотрудников 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 отчётном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде не осуществлялось.
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 чётко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной Советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не разрабатывались внутренние документы управления рисками и внутреннем контроле

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 подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не разрабатывались внутренние документы управления рисками и внутреннем контроле
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 отчётности 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В договорах, заключаемых Обществом предусмотрен раздел «Антикоррупционная оговорка»
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определённым советом директоров принципам и подходам к её организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчётного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провёл оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчёта общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не разрабатывались внутренние документы управления рисками и внутреннем контроле
5.2	Для систематической независимой оценки надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			

5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчётность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчётное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчётности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не создано подразделение внутреннего аудита, функционально подотчётное совету директоров или комитету по аудиту и не привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчётности
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 отчётного 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не создано подразделение внутреннего аудита
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 учётом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчётный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика не утверждена.

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	На официальном сайте в сети Интернет раскрывается информация о составе исполнительных органов Общества и сотрудниках Общества
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<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 отчётного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчётного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространённых иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика не утверждена.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии	1. В течение отчётного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчётность, составленную по	<input type="checkbox"/> соблюдается	На Общество не распространяются требования

	информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	стандартам МСФО. В годовой отчёт общества за отчётный период включена годовая финансовая отчётность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается соблюдается	действующего законодательства об обязательном раскрытии информации и консолидированной финансовой отчетности.
6.2.3	Годовой отчёт, 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 отчёт общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчёт общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается соблюдается	Информационная политика не утверждена. Акционерам предоставляется доступ к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам	1. В течение отчётного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определённых информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению её конфиденциальности.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			
7.1.1	<p>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 определён перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия</p>	<p>1. Уставом общества определён 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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	отнесены к компетенции совета директоров общества.			
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура не предусмотрена внутренними документами Общества.
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 учётом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчётного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	На Общество не распространяются требования действующего законодательства об обязательном раскрытии информации о существенных корпоративных действиях общества.
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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества