

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

решением Совета директоров
ОАО «КТЗ»

Протокол № 2 от 21 июня 2018 года

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного акционера
ОАО «КТЗ»

№ 2 от 21 июня 2018 года

**ГODOVой ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2017 ГОД**

Генеральный директор

Ю.А. Мамин

город Калуга, 2018 год

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Общие сведения об Обществе | 3 |
| 1.1. Положение Общества в отрасли | 3 |
| 1.2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности..... | 6 |
| 2. Корпоративное управление..... | 7 |
| 2.1. Структура органов управления Общества..... | 7 |
| 2.2. Совет директоров Общества | 7 |
| 2.3. Исполнительные органы Общества..... | 9 |
| 2.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и/или компенсации расходов | 10 |
| 2.5. Контроль и аудит..... | 10 |
| 2.6. Акционерный капитал..... | 11 |
| 2.7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества | 11 |
| 3. Основная деятельность..... | 12 |
| 3.1. Основные события в 2017 году..... | 12 |
| 3.2. Приоритетные направления деятельности Общества | 13 |
| 3.3. Итоги финансово-экономической и хозяйственной деятельности Общества | 13 |
| 3.4. Информация об объёме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов | 14 |
| 3.5. Перспективы развития (портфель заказов) | 14 |
| 3.6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества..... | 15 |
| Приложение № 1 | 20 |
| Приложение № 2 | 51 |
| Глоссарий..... | 52 |

1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Калужский турбинный завод», ОАО «КТЗ».

Полное фирменное наименование на английском языке: Open Joint Stock Company «Kaluga Turbine Works».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «Kaluga Turbine Works» O.J.S.C., «КТВ» O.J.S.C.».

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024001337360.

Контактная информация:

- место нахождения и почтовый адрес: Россия, 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241;
- телефоны: (4842) 767-054, 767-301;
- факс: (4842) 56-22-90;
- адрес электронной почты: ktz@oaoktz.ru;
- в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053>, <http://oaoktz.ru/>.

Информация для акционеров о регистраторе Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»,
- адрес: 162606, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, 22,
- телефон: (8202) 53-60-21;
- факс: (8202) 55-33-35;
- адрес электронной почты: info@partner-reestr.ru;
- сайт в сети Интернет: <http://partner-reestr.ru>

1.1. Положение Общества в отрасли

1.1.1. Период деятельности Общества в отрасли

ОАО «КТЗ» – крупнейший в России и на территории СНГ производитель паровых турбин, паротурбинных установок, блочных турбогенераторов мощностью от 0,5 до 80 МВт и другого оборудования для тепловых, атомных, парогазовых и геотермальных электростанций, а также насосного оборудования для нефтегазовой промышленности.

Завод основан 9 июля 1946 г.

В 1950 г. с первыми 10 турбинами собственной конструкции (ОР-300), поставленными в Украину, Завод вышел на энергетический рынок.

С 1950 года по 1992 год Заводом было изготовлено 2413 турбин суммарной мощностью 16 159 МВт.

В 1993 году была осуществлена приватизация и преобразование в Акционерное общество открытого типа «Калужский турбинный завод».

1.1.2. Конкурентные преимущества

В качестве факторов, позволяющих Обществу успешно конкурировать на рынке, можно выделить следующие:

- развитие энергосберегающих технологий, требующих новых видов турбинной продукции;
- повышение производительности труда и снижение материальных затрат при производстве

Обществом продукции за счет использования современного высокопроизводительного технологического оборудования;

- улучшение технико-экономических характеристик продукции, использование проектно-конструкторского потенциала Общества;

- опыт исполнения уникальных проектов;

- качество и экологические характеристики продукции, сроки выполнения заказов; соответствие стандартам, сертификация;

- появление спроса со стороны потребителей, развивающих генерацию для собственных нужд в рамках программ энергосбережения (например, предприятия металлургической, нефтегазовой, горнодобывающей, химической и других отраслей).

- строгие стандарты безопасности труда, применяемые в Обществе;

- конфиденциальность.

Высокий уровень конкуренции со стороны как зарубежных, так и отечественных производителей продукции энергетического машиностроения способствует развитию компетенций ОАО «КТЗ». Освоение новых видов продукции является одним из приоритетных направлений на ближайшее будущее.

Основными конкурентами ОАО «КТЗ» на мировом и российском рынках являются:

- SIEMENS (STE), (Германия):

- блочные паротурбинные установки с турбинами Р, ПР, К, П, Т с редукторами,

- паровые турбины мощностью от 45 кВт до 13 МВт.

- SIEMENS Industrial Turbomachinery, (Германия, Чехия):

- паровые турбины мощностью от 10 МВт до 80 МВт.

- MAN TURBO (Германия):

- паровые турбины для привода генераторов и технологических механизмов мощностью от 1,5 до 80 МВт.

- SKODA ENERGO s.r.o., (Чехия):

- паровые турбины и блочные паротурбинные установки мощностью до 55 МВт.

- GENERAL ELECTRIC (GE), (США):

- паровые турбины малой и средней мощности до 80 МВт.

- EKOL s.r.o., (Чехия):

- паровые турбины мощностью до 80 МВт.

- АО «Уральский турбинный завод», (Россия);

- паровые турбины различных типов мощностью от 17 до 80 МВт.

- АО «РЭП-Холдинг», (Невский завод, Россия)

- паровые турбины мощностью до 25 МВт.

1.1.3. Положение на рынке

Основными видами деятельности Общества являются проектирование, производство, сбыт и сервисное обслуживание:

- промышленных паровых энергетических и приводных турбин, блочных турбогенераторных установок, турборедукторных установок в сегменте малой и средней единичной мощности до 80 МВт;

- насосного и другого оборудования для нефтяной и газовой промышленности.

Общество является крупнейшим в России и на территории СНГ предприятием по разработке и производству паровых турбин и блочных турбогенераторов для энергетических объектов различных отраслей промышленности в диапазоне мощностей от 0,5 до 40 МВт, а с 2007 года до 90 МВт.

Выпущенные ОАО «КТЗ» паровые турбины, работают в 43 странах мира, в том числе: России, Украине, Казахстане, Белоруссии.

Доля продукции ОАО «КТЗ» на рынке СНГ:

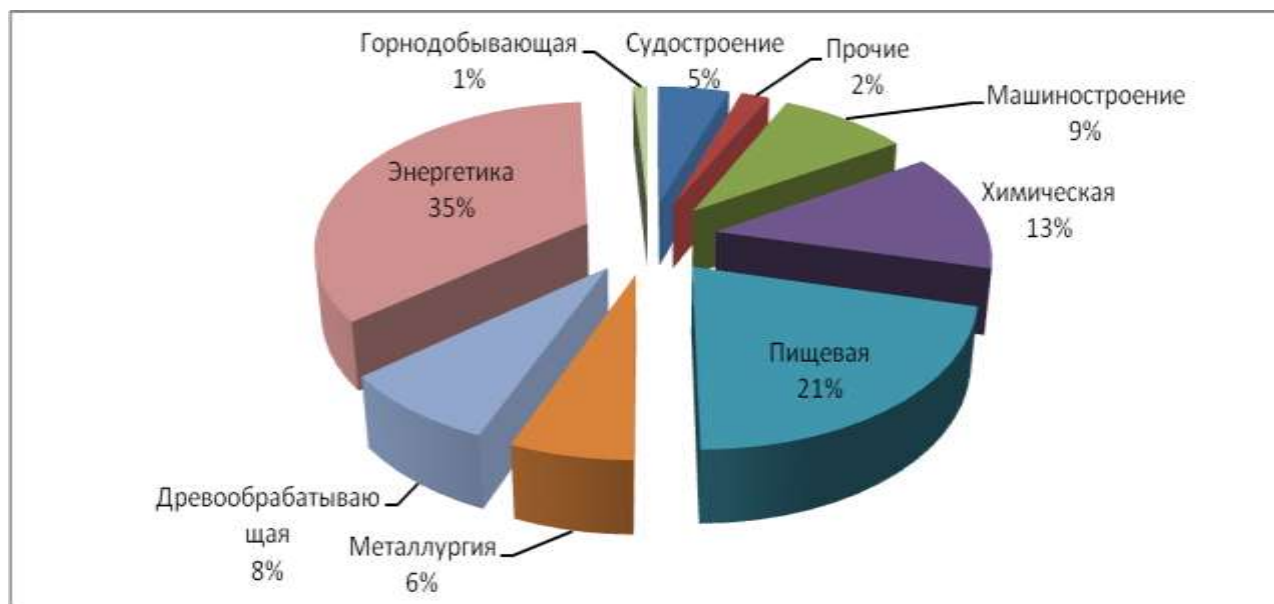
| Наименование продукции | Доля на рынке |
|---|---------------|
| Турбины паровые мощностью до 15 МВт | до 85% |
| Турбины паровые мощностью от 15 до 30 МВт | 65-70% |
| Турбины паровые мощностью от 30 до 80 МВт | 3-5% |
| Турбогенераторы мощностью от 8 МВт | до 80% |

Доля продукции ОАО «КТЗ» на рынке России:

| Наименование продукции | Доля на рынке |
|---|---------------|
| Турбины паровые мощностью до 15 МВт | до 85% |
| Турбины паровые мощностью от 15 до 30 МВт | 65-70% |
| Турбины паровые мощностью от 30 до 80 МВт | 3-5% |
| Турбогенераторы мощностью до 8 МВт | до 85% |
| Насосы нефтяные типа ПН 150-50 | 100% |
| Насосы самовсасывающие типа ЦНС 150-50 | 100% |

В настоящее время Заводом освоено производство более 100 типов паровых турбин и блочных турбогенераторов. Используя широкую номенклатурную линейку, Завод в состоянии поставить продукцию, удовлетворяющую практически любым требованиям заказчиков.

Поставки турбоустановок ОАО «КТЗ» по отраслям



1.2. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основными заказчиками турбинного оборудования являются предприятия энергетической отрасли, которая в силу объективных причин имеет предпосылки для наращивания темпов роста и развития даже в условиях нестабильности мировой ситуации, с учетом потребностей в замещении изношенных генерирующих мощностей (по разным оценкам превышают 60% эксплуатирующегося оборудования), а также роста потребления энергии.

В настоящее время на рынке малой и промышленной энергетики актуальными являются следующие тенденции:

1. В ближайшие годы возрастут потребности в парогазовых установках (ПГУ) мощностью 50-240 МВт, в комплектацию которых должны входить паровые турбины мощностью 10-80 МВт. Указанную нишу паровых турбин активно осваивает ОАО «КТЗ».

2. Усилится влияние тенденции к росту энергосбережения на базе утилизации тепла, образующегося в технологических процессах металлургических, химических и других производств, с применением паровых турбин мощностью 4-50 МВт на параметры пара 0,6-8,8 МПа.

3. Возрастет заинтересованность потребителей в максимально комплектных поставках энергооборудования, как для крупных энергообъектов, так и для промышленных предприятий, что повлечет необходимость в более глубокой кооперации с ПАО «Силовые машины».

В настоящее время для Общества актуальным направлением является разработка и производство турбин на более высокие параметры пара 13,0-14,0 МПа и турбин конденсационных с регулируемым отбором пара, мощностью до 80 МВт для тепловых электростанций.

Итоги инвестиционной деятельности

В 2017 году продолжалась реализация инвестиционной программы «Расширение производственных мощностей ОАО «КТЗ». На реализацию инвестиционной программы было направлено 304 953 тыс. руб.

Были реализованы краткосрочные инвестиционные проекты на сумму 78 181 тыс. руб., срок реализации которых составил менее года, в том числе наиболее дорогостоящие:

- приобретение горизонтально-расточного станка ГР 10 («ГРС Урал»);
- приобретение станка VOM (фирма WEILER);
- приобретение компрессора CPVS 250;
- оснащение электронно-лучевых установок ЭЛУ-21 ЭЛУ-20 индивидуальными охладителями;
- система выверки станков Easy-Laser E940.

Кроме того в инвестиционную программу 2017 года были включены мероприятия направленные на:

- улучшение социально-бытового обеспечения сотрудников Общества;
- промышленную и пожарную безопасность, охрану труда;
- совершенствование информационных технологий и поддержание существующего фонда информационных технологий.

Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет собственных средств Общества.

2. Корпоративное управление

2.1. Структура органов управления Общества

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью - Ревизионная комиссия Общества.

2.2. Совет директоров Общества

Составы Совета директоров ОАО «Калужский турбинный завод», действовавшие в 2017 году, избранные решением единственного акционера, которому принадлежали все голосующие акции:

с 30.06.2017 г.:

1. Алеева Мария Тимуровна;
2. Барташевич Игорь Тадеушевич;
3. Измаильский Станислав Борисович;
4. Пищиков Евгений Анцелевич;
5. Румянцев Максим Львович;
6. Рябинин Алексей Валентинович;
7. Сиротинкин Петр Николаевич;
8. Суняев Юрий Игоревич;
9. Чечнев Вадим Константинович.

с 30.06.2016 г. по 29.06.2017 г.:

1. Алеева Мария Тимуровна
2. Измаильский Станислав Борисович
3. Пищиков Евгений Анцелевич
4. Рахманов Алексей Львович
5. Румянцев Максим Львович
6. Рябинин Алексей Валентинович
7. Сиротинкин Петр Николаевич
8. Суняев Юрий Игоревич
9. Чечнев Вадим Константинович

Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров

Алеева Мария Тимуровна

Год рождения: 1977.

Образование: Санкт-Петербургский Международный институт менеджмента, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 1998 г.; Санкт-Петербургский государственный университет, факультет журналистики, 2003 г.

Основное место работы: ПАО «Силовые машины», начальник управления по связям с общественностью и рекламе.

Доля в уставном капитале Общества: акциями не владела.

Барташевич Игорь Тадеушевич

Год рождения: 1965.

Образование: Череповецкий государственный университет по специальности «Управление и информатика в технических системах».

Основное место работы: Генеральный директор Общества.

Доля в уставном капитале Общества: акциями не владел.

Измаильский Станислав Борисович

Год рождения: 1980.

Образование: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, юридический факультет,

Основное место работы: ПАО «Силовые машины», Корпоративный секретарь, начальник управления по корпоративной работе дирекции по юридическим вопросам.

Доля в уставном капитале Общества: акциями не владел.

Пищиков Евгений Анцелевич

Год рождения: 1969.

Образование: Череповецкий государственный педагогический институт, Филология; Университет Российской академии образования, Юриспруденция; International Compliance Association, Compliance.

Основное место работы: ПАО «Силовые машины», директор по обеспечению бизнеса.

Доля в уставном капитале Общества: акциями не владел.

Румянцев Максим Львович

Год рождения: 1971.

Образование: Московский институт стали и сплавов; Государственный университет управления; Бизнес-школа Университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания), диплом MBA.

Основное место работы: ПАО «Силовые машины», директор по персоналу.

Доля в уставном капитале Общества: акциями не владел.

Рябинин Алексей Валентинович

Год рождения: 1959.

Образование: Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф.Можайского; Военная орденов Ленина, Октябрьской революции и Суворова академия им. Ф.Э. Дзержинского.

Основное место работы: ПАО «Силовые машины», заместитель генерального директора по продукции специального назначения.

Доля в уставном капитале Общества: акциями не владел.

Сиротинкин Петр Николаевич

Год рождения: 1978.

Образование: Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет).

Основное место работы: ПАО «Силовые машины», директор по планированию производства.

Доля в уставном капитале Общества: акциями не владел.

Суняев Юрий Игоревич

Год рождения: 1978.

Образование: Череповецкий государственный университет; степень МВА Бизнес-школы университета Нортумбрия (г. Ньюкасл, Великобритания).

Основное место работы: ПАО «Силовые машины, заместитель генерального директора - директор по сбыту.

Доля в уставном капитале Общества: акциями не владел.

Чечнев Вадим Константинович

Год рождения: 1970.

Образование: Череповецкий государственный университет; Московская международная высшая школа бизнеса (институт) «МИРБИС»; диплом МВА Университета Метрополитен (г. Лондон, Великобритания).

Основное место работы: ПАО «Силовые машины», директор по экономике и финансам.

Доля в уставном капитале Общества: акциями не владел.

Рахманов Алексей Львович

Год рождения: 1964.

Образование: Горьковский политехнический институт имени Жданова.

Основное место работы: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», Президент.

Доля в уставном капитале Общества: акциями не владел.

В отчетном году члены Совета директоров Общества не совершали сделки с акциями Общества.

2.3. Исполнительные органы Общества

Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на 3 года и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора Общества.

В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

Решением Совета директоров с 30.06.2017 г. на должность Генерального директора Общества был избран Барташевич Игорь Тадеушевич.

Год рождения: 1965.

Образование: Череповецкий государственный университет по специальности «Управление и информатика в технических системах».

Основное место работы: Генеральный директор Общества.

Доля в уставном капитале Общества: акциями не владел.

До 30.06.2017 г. функции Генерального директора Общества осуществлял Рябинин Алексей Валентинович.

Год рождения: 1959.

Образование: Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф.Можайского; Военная орденов Ленина, Октябрьской революции и Суворова академия им. Ф.Э. Дзержинского.

Основное место работы: Генеральный директор Общества.

Доля в уставном капитале Общества: акциями не владел.

В отчетном году лица, осуществлявшие полномочия Генерального директора Общества, не совершали сделки с акциями Общества.

2.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и/или компенсации расходов

Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества не предусмотрена выплата вознаграждений (компенсаций) членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров Общества. Указанные вознаграждение (компенсация) могут быть выплачены по решению Общего собрания акционеров Общества.

Размер вознаграждения (включая заработную плату, премии) членов Совета директоров Общества за 2017 г. составил 15 180 000 руб. Размер компенсаций за 2017 г. - 3 429 494,32 руб.

Коллегиальный исполнительный орган (правление) в ОАО «КТЗ» не предусмотрен Уставом.

Вознаграждение исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения в соответствии с трудовым договором может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении исполнительного органа.

Компенсации расходов лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, возможна на основании договора, заключаемого с ним Обществом.

Политика ОАО «КТЗ» в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по машиностроительной отрасли и региону - Калужской области, с учетом необходимости обеспечения Общества квалифицированными сотрудниками.

Коллективным договором предусмотрена индексация заработных плат ежегодно, не менее 1 раза в год, с учетом инфляции и финансового результата Общества за отчетный год.

Действующие в ОАО «КТЗ» внутренние документы об оплате и премировании персонала подразделений позволяют стимулировать работников в форме премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за месяц, а также надбавок, которые могут назначаться за высокую квалификацию и особые успехи в труде.

2.5. Контроль и аудит

Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров Общества и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Состав ревизионной комиссии:

- Балаш Наталья Владимировна;
- Дудникова Оксана Валерьевна;
- Кутимская Мария Марковна;
- Питерцев Алексей Павлович;
- Хмурич Светлана Мироновна;
- Хуснуллина Людмила Николаевна (председатель).

Аудитор Общества: Акционерное общество «КПМГ» (ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628).

2.6. Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «Калужский турбинный завод» составляет 835 384 (Восемьсот тридцать пять тысяч триста восемьдесят четыре) рубля и разделён на 835 384 (Восемьсот тридцать пять тысяч триста восемьдесят четыре) акции одинаковой номинальной стоимостью по 1 (Один) рубль каждая, из них:

- 677 380 (Шестьсот семьдесят семь тысяч триста восемьдесят) именных бездокументарных обыкновенных акций (номер государственной регистрации 1-01-04116-А);
- 158 004 (Сто пятьдесят восемь тысяч четыре) именных бездокументарных привилегированных акции типа А (номер государственной регистрации 2-01-04116-А).

На 31.12.2017 г. 100 % голосующих акций принадлежало ПАО «Силовые машины».

2.7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2017 году решение о выплате дивидендов не принималось, дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

3. Основная деятельность

3.1. Основные события в 2017 году

В рамках объявленной Минпромторгом России политики по диверсификации производства предприятий ОПК, на ОАО «КТЗ» в 2017 году принят ряд решений по расширению портфеля гражданских заказов для различных отраслей промышленности, а именно:

- освоение производства отечественных шнековых центрифуг;
- возобновление и модернизация производства редукторов;
- освоение производства турбодетандеров;
- разработка решений по модернизации находящихся в эксплуатации паровых турбин.

Расширение линейки продукции, выпускаемой для различных отраслей промышленности, позволит компенсировать снижение загрузки производства вследствие планового сокращения государственного военного заказа.

В 2017 году в Компании был успешно проведен сертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие международным требованиям МС ИСО 9001:2015 и Российским стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2015, СРПП ВТ и дополнительных требований (ГОСТ РВ 0015-002-2012) представителями ООО «Русский Регистр – Балтийская инспекция». Получены соответствующие сертификаты соответствия системы менеджмента качества ОАО «КТЗ» требованиям данных стандартов.

Реконструкция котельной стендово-испытательного комплекса на площадке Турынино, начатая в 2014 году позволит увеличить энерго мощности для проведения испытаний основных изделий Завода. Общий объем инвестиций в проект - около 714,5 миллионов рублей.

Всего за последние три года на модернизацию производства и повышение его эффективности направлено более 606 миллионов рублей. Были введены в эксплуатацию горизонтально-расточно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ модели фирмы NEWLAND, установка для ионного азотирования и карбонитрирования в импульсплазме, автоматический трубогибочный комплекс с ЧПУ.

Праздничные мероприятия и обмен опытом

22 февраля 2017 года на Заводе впервые прошло празднование Масленицы. Проводы зимы стали для заводчан приятным сюрпризом. Праздник отметили в классических славянских традициях - с блюдами русской кухни, катаниями на санях, танцами и весёлыми конкурсами.

27 мая 2017 года прошел День семьи. В празднике приняли участие более тысячи человек. Насыщенная развлекательная программа, в которую вошли выступления творческих коллективов, конкурсы и мастер-классы, показ мультфильмов, планетарий и множество других развлечений.

Особый интерес вызвали экскурсии на производство - все присутствующие на празднике получили возможность посетить инструментальный цех.

4-5 октября 2017 года делегация ОАО «КТЗ» посетила завод по производству смазочных материалов концерна Shell в Торжке с целью обмена опытом в области охраны труда и промышленной безопасности.

29 ноября 2017 года представители ОАО «КТЗ» приняли участие в работе Калужского промышленно-инновационного форума.

В рамках программы форума с деятельностью Завода ознакомились делегация ПАО «Газпром» во главе с заместителем Председателя Правления Виталием Маркеловым. Из производимой ОАО «КТЗ» гражданской продукции вызвали интерес газорасширительные турбоустановки в составе детандер-генераторных агрегатов.

3.2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности ОАО «КТЗ» определяются в рамках задач повышения конкурентоспособности: это задачи по удержанию позиций на существующих рынках сбыта и выходу на новые рынки.

Мероприятия по повышению конкурентоспособности продукции Общества направлены на улучшение трех основных составляющих конкурентоспособности, а именно:

- технического уровня;
- сроков реализации;
- экономических аспектов.

В рамках этой программы, работа по приоритетным направлениям базируется на принципе максимальной удовлетворенности заказчика, как при реализации продукции существующей номенклатуры, так и при разработке новых проектов по следующим критериям:

- технические характеристики;
- стоимость оборудования;
- комплектация поставки;
- качество оборудования;
- срок реализации проекта;
- объем предоставляемых услуг (сервис);
- полнота и качество технической информации при подготовке предложений.

В 2017 году работа ОАО «Калужский турбинный завод» проходила по следующим приоритетным направлениям, связанным с основными видами деятельности:

1. Расширение номенклатуры и модернизация выпускаемых энергетических турбин, включая расширение типоряда паровых турбин для парогазовых энергоблоков.
2. Турбогенераторные установки и турбоприводы малой мощности.
3. Создание энергосберегающего оборудования для нефтегазовых комплексов.
4. Расширение номенклатуры и модернизация выпускаемого насосного оборудования.

3.3. Итоги финансово-экономической и хозяйственной деятельности Общества

Чистая прибыль в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом и составила 781 791 тыс. руб.

Объем выручки от продаж за 2017 год уменьшился по сравнению с 2016 годом на 35% и составил 8 415 498 тыс. руб.

Валовая прибыль в 2017 году уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 24% и составила 1 241 428 тыс. руб.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

| Наименование показателя | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| | факт | факт |
| Кредиторская задолженность тыс. руб. | 33 331 132 | 27 296 107 |
| Дебиторская задолженность тыс. руб. | 30 519 424 | 26 127 652 |

Снижение кредиторской и дебиторской задолженности произошло в основном за счет уменьшения полученных авансов и уменьшения отложенной дебиторской задолженности по выполненным этапам по долгосрочным контрактам в связи с отгрузкой продукции.

Динамика чистых активов Общества:

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 6 834 091 | 9 234 229 | 10 188 025 | 11 002 291 |
| Размер уставного капитала, тыс. руб. | 835 | 835 | 835 | 835 |

3.4. Информация об объёме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов

| Вид энергетического ресурса | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. руб. |
|------------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Атомная энергия | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия | 258 436 | Гкал | 363 392 |
| Электрическая энергия | 15 533 | тыс. кВт*ч | 59 312 |
| Электромагнитная энергия | 0 | 0 | 0 |
| Нефть | 0 | 0 | 0 |
| Бензин автомобильный | 97 605,4 | литр | 2 222, 9 |
| Топливо дизельное | 14 883 | литр | 472,3 |
| Мазут топочный | 0 | тонн | 0 |
| Газ естественный (природный) | 90 981 | тыс. куб.м. | 539 115,5 |
| Уголь | 0 | - | 0 |
| Горючие сланцы | 0 | - | 0 |
| Торф | 0 | - | 0 |

3.5. Перспективы развития (портфель заказов)

Обществом прогнозируется рост показателей контрактации турбинной продукции и поступлений с 2018 года. Причиной спада этих показателей в 2014-2017 годах является нестабильная ситуация в экономике, следствием чего является дефицит средств у многих заказчиков не только для заказа нового оборудования, но и для финансирования действующих договоров.

Говорить о перспективах развития Общества можно при условии, если его деятельность, помимо успешной реализации типовой продукции, будет направлена на расширение номенклатуры и модернизацию выпускаемой продукции.

Возможные приоритетные направления деятельности Общества можно разбить на три составляющие:

- техническое направление,
- производственное направление,
- экономическое направление.

Техническое направление

1) В сегменте паровых турбин мощностью от 20 до 75 МВт необходимо решить вопрос с организацией регулируемых/нерегулируемых отборов с высокими параметрами отборного пара от 20 до 45 бар (а).

2) Для успешной работы по замещению выбывающих турбин производства Ленинградского металлического завода и Уральского турбинного завода в мощностном ряду от 25 до 50 МВт ОАО «КТЗ» должно вести непрерывную разработку турбин типов К; Т; ПТ, способных заместить отработавшие ресурс турбины указанных производителей. Для успешной конкуренции в данном сегменте необходимо предлагать решения по установке переходных фундаментных рам или

проработать решения по доработке существующих фундаментов под оборудование ОАО «КТЗ».

3) Принимая во внимание перспективы развития геотермальной энергетики, а также усилия, прикладываемые ПАО «Силовые машины» в проектах поставок энергетического оборудования для таких проектов, техническим службам ОАО «КТЗ» необходимо детально прорабатывать технические возможности проектирования и изготовления паровых турбин мощностью от 35 до 70 МВт.

4) Опыт проведенных торгов по турбинному оборудованию в сегменте мощностей от 4 до 16 МВт, за последние 10 лет, показал бесперспективность предложений базовых конструкций турбин, разработанных ОАО «КТЗ» в 60-90 годы прошлого века. Необходимо разрабатывать конструктивные решения в вариантах блочной или блочно-модульной компоновки (турбина-генератор и вспомогательное оборудование) с расположением оборудования на минимально-низких фундаментах.

5) Учитывая благоприятные условия внутреннего рынка (реализуемая государственная программа по импортозамещению), а также большую емкость рынка, техническим службам ОАО «КТЗ» необходимо разработать эскизные проекты аналогов турборедукторов (турбоприводов), находящихся в эксплуатации, для технологического оборудования (насосы, компрессоры) предприятий химической, нефтяной и нефте-химической отраслей промышленности.

Производственное направление

- 1) Сокращение сроков проектирования.
- 2) Сокращение сроков подготовки производства.
- 3) Сокращение производственных циклов.
- 4) Увеличение комплектных поставок оборудования.
- 5) Создание «магазина» запасных частей.

Экономическое направление

Снижение темпов роста цен за счет оптимизации затрат.

При выполнении изложенных выше мероприятий, можно прогнозировать устойчивое наполнение портфеля заказов Общества в ближайшие годы с ростом загрузки порядка 10% ежегодно.

3.6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

| Факторы риска | Влияние | Контрмеры, комментарии |
|---------------------------------|----------------|--|
| Коммерческие риски | | |
| Ужесточение конкурентной борьбы | Высокое | Клиентоориентированность, включая использование ценностного подхода и программы повышения удовлетворенности клиентов при формировании технико-коммерческого предложения. Усиление конкурентоспособности продукции путем повышения качества продукции, услуг и оптимизации процесса ценообразования, снижения издержек. Диверсификация номенклатуры продукции. Активная работа с заказчиками по продвижению продукции, в том числе по вопросам модернизации и реновации. |

| | | |
|---|-----------|--|
| | | <p>Увеличение объемов комплексных поставок энергетического оборудования собственного производства.</p> <p>Сохранение лидирующей позиции на внутреннем рынке и активная работа на внешнем рынке сбыта, в том числе, в странах СНГ и ближнем зарубежье.</p> <p>Партнерство с местными и иностранными региональными поставщиками для совместного участия в проектах.</p> <p>Диверсификация портфеля заказов Компании по регионам мира (различные регионы были затронуты мировым финансовым кризисом не в одинаковой степени и восстанавливаются разными темпами).</p> |
| Корректировка инвестиционных программ потенциальных заказчиков, «замораживание» проектов и перенос сроков их реализации | Умеренное | <p>Диверсификация внешних рынков сбыта (активная работа на рынках стран ближнего и дальнего зарубежья).</p> <p>Развитие сервисного направления с переходом к практике долгосрочного обслуживания.</p> <p>Диверсификация номенклатуры продукции.</p> |
| Рост себестоимости собственного производства | Высокое | <p>Оптимизация производственных циклов, оптимизация закупок материалов и комплектующих на нужды производства, снижение издержек.</p> <p>Развитие партнерских отношений со сторонними производителями с целью возможного размещения заказа на производство заготовок/частей оборудования.</p> <p>Стандартизация продуктовой линейки в целях сокращения издержек и сроков изготовления.</p> |
| Появление на рынке нового энергетического оборудования, способного конкурировать по экономическим и техническим параметрам с оборудованием, выпускаемым Компанией | Высокое | <p>Расширение номенклатуры выпускаемой продукции, включая разработку нового оборудования, способного удовлетворить все требования клиента.</p> <p>Совершенствование существующего оборудования по технико-экономическим показателям, включая расширение модернизационных пакетов собственного оборудования.</p> |
| Изменение цен на материалы и сырье, используемое для производства энергетического оборудования | Высокое | <p>Применение в долгосрочных контрактах механизма эскалации цен.</p> <p>Выбор поставщиков продукции, услуг и материалов на конкурсной основе, включая расширение конкурентной среды за счет большего числа поставщиков продукции.</p> <p>Планирование и резервирование металлопродукции для длиннопериодического производства, оптимизация закупочной деятельности.</p> |
| Правовые риски | | |

| | | |
|---|----------------------------|--|
| Изменение налогового законодательства | Умеренное | В целом действующее законодательство Российской Федерации о налогах и сборах предусматривает ряд достаточно эффективных инструментов для защиты прав и интересов налогоплательщиков, активно используемых Компанией. |
| Изменение правил таможенного контроля и пошлин | Умеренное на внешнем рынке | Таможенные органы постоянно совершенствуют работу по применению системы управления рисками для определения товаров, подлежащих таможенному контролю. С учетом того, что при проведении таможенного контроля таможенные органы руководствуются таможенным законодательством правовые риски, связанные с изменением нормативно - правовой базы в области таможенного дела, были незначительны, а сами изменения, вносимые Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества по представлению правительств стран - участниц Таможенного союза носили постепенный характер, с возможностью предварительного их изучения всеми участниками внешнеэкономической деятельности. |
| Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании (в том числе по вопросам лицензирования), способным отрицательно повлиять на результаты ее деятельности и результаты споров с третьими лицами | Высокое | Изменения судебной практики в негативную для Компании сторону оцениваются как незначительные. С целью минимизации указанного риска производится регулярный мониторинг судебной практики. |
| Технические риски | | |
| Ужесточение требований заказчика к технико-экономическим показателям энергетического оборудования | Низкое | Повышение научно-технической квалификации инженерных кадров с целью создания современного и конкурентоспособного оборудования. Проведение прикладных и фундаментальных научных исследований. Развитие конструкторско-технологических подразделений. Работа с ВУЗами и НИИ по привлечению высококвалифицированных и перспективных специалистов. |
| Риски, связанные с применением новых технических решений и новых материалов в конструкции энергетического оборудования | Низкое | Развитие лабораторно-стендовой базы Компании, обеспечивающей проведение натуральных и модельных испытаний. Применение современных технологий и оборудования при изготовлении, обеспечивающих высокое качество производимой продукции. Улучшение организации производства. |

| | | |
|--|-----------|---|
| Риски, связанные с расширением линейки выпускаемого оборудования | Умеренное | Отработка новых элементов на натурном стенде. Внедрение новых элементов, защищенных патентами. Анализ работы аналогов разрабатываемого оборудования на основе маркетинговых исследований условий работы как отечественного, так и импортного оборудования. |
| Возникновение аварий и аварийных ситуаций с оборудованием, произведенным или поставленным Компанией | Умеренное | Контроль качества продукции в процессе изготовления, в том числе с применением современных методов неразрушающего контроля. Улучшение организации производства. Внедрение современных систем автоматического регулирования, мониторинга и диагностики при эксплуатации выпускаемого оборудования. |
| Финансовые риски | | |
| Валютный риск (риск потерь по экспортным и импортным контрактам в результате отклонений валютных курсов цены контракта от валютных курсов платежа) | Низкое | Учет валютного курсового риска при определении цены контракта. Выбор валюты контракта с благоприятным для Компании прогнозом изменения курса. Включение в условия контрактов и договоров, имеющих в себестоимости существенную импортную составляющую, валютной оговорки или курсовой эскалации цены. Принятие мер по снижению себестоимости товарной продукции. Диверсификация структуры портфеля заказов Компании. Балансирование доходной и расходной частей платежного бюджета в разрезе основных валют. Заключение конверсионных сделок с банками на конкурсной основе по максимально выгодным курсам. |
| Кредитный риск (риск потерь в результате ухудшения финансового положения заказчиков, банков, гарантов) | Умеренное | Введение в Компании процедуры оценки платежеспособности и репутационных рисков деловых партнеров. Конкурсный отбор деловых партнеров. Внедрение платежной политики Компании: заключение сделок с покупателями с условиями расчетов, предполагающих максимальное авансирование и поставку продукции после оплаты. Активное применение инструментов, повышающих надежность расчетов по контракту (аккредитив открытый или подтвержденный надежным банком, банковские гарантии, поручительства). |

| | | |
|---|-----------|---|
| Процентный риск (риск сокращения прибыли в результате неблагоприятного изменения процентных ставок по финансовым сделкам) | Низкое | <p>Прогнозирование изменений условий финансового рынка.</p> <p>Выбор финансовых инструментов с фиксированной доходностью.</p> <p>Консервативная политика внешних заимствований.</p> |
| Риск негативного изменения ликвидности Компании | Умеренное | <p>Принятие мер по снижению себестоимости продукции собственного производства, повышению коммерческой эффективности перепродажи.</p> <p>Установление и строгое соблюдение целевых нормативов рентабельности сделок, дифференцированных по предмету сделки (поставка оборудования, модернизация, сервисные услуги).</p> <p>Оптимизация условий расчетов с покупателями: увеличение объемов авансовых платежей; согласование платежей по графику, максимально приближенному к графику затрат на производство и расчетов с субпоставщиками.</p> <p>Оптимизация условий расчетов с поставщиками: уменьшение объемов авансовых платежей; максимальная оплата по факту выполнения обязательств.</p> <p>Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности.</p> <p>Ускорение оборачиваемости активов Компании.</p> <p>Политика диверсификации размещения временно свободных денежных средств.</p> |

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Компанией не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ОАО «КТЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении и ознакомлению с информацией о деятельности Общества и в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и не обременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ОАО «Калужский турбинный завод» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- Общество осуществляет контроль использования конфиденциальной и служебной информации.

Описание методологии, по которой ОАО «Калужский турбинный завод» проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Оценка соблюдения Обществом принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с рекомендованной Банком России формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к Письму Банка России от 17.02.2016 №ИН-06-52/8).

Оценка осуществлялась путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также иной имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Акции ОАО «Калужский турбинный завод» не допущены к организованным торгам.

| № п/п | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|---|---|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом | | | |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам | <p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p> | <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 дает акционерам возможность наплевательным | <p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Частично не соблюдается критерий 1. Согласно Уставу Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.oaoktz.ru не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания. |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| 1.1.3 | <p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p> | <p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p> | <p>■ соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 1.1.4 | <p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями</p> | <p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p> | <p>■ соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 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 счетной комиссией. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Положение об общем собрании акционеров Общества не содержит такой возможности. В случае обращения акционера копия заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией (регистратором) будет предоставлена. |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | <p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Не соблюдается критерий 3. Общие собрания акционеров в Обществе не проводятся, в связи с тем, что все голосующие акции принадлежат единственному акционеру, который принимает решения по вопросам единолично. |
| 1.2 | <i>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</i> | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В Обществе отсутствует документ, определяющий дивидендную политику. Общество рассмотрит вопрос о необходимости утверждения дивидендной политики. |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, в Обществе отсутствует документ, определяющий дивидендную политику. Общество рассмотрит вопрос о необходимости утверждения дивидендной политики. |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, предусмотренные действующим законодательством механизмы являются достаточными. |

| | | | | |
|------------|---|---|---|--|
| | | заинтересованностью. | | |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично 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 отчетного периода. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций | | | |
| 1.4.1 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично 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 | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| 2.1.1 | <p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p> | <p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Не соблюдается критерий 2. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, согласно сложившейся практике Общества, отчет единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии Общества рассматривается Советом директоров не отдельным вопросом, а в рамках рассмотрения вопроса о предварительном утверждении годового отчета Общества. Текущий контроль выполнения стратегии Общества осуществляется Председателем Совета директоров или иными членами Совета директоров по его поручению. В Обществе отсутствует коллегиальный исполнительный орган.</p> |
| 2.1.2 | <p>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.</p> | <p>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.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, согласно сложившейся практике Общества, указанные вопросы рассматриваются членами Совета директоров на совместном совещании управленческого состава Общества, то есть вне формата заседаний Совета директоров, что способствует более оперативному принятию управленческих решений.</p> |
| 2.1.3 | <p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> | <p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Не соблюдается критерий 2. В течение отчетного периода Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, так как во внутренних документах Общества не установлена периодичность для проведения указанной оценки.</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества. | <p>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.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В Обществе нет отдельного документа, которым бы регламентировалась политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, генерального директора Общества и ключевых руководящих работников Общества. Коллективным договором предусмотрена индексация заработных плат ежегодно, не менее 1 раза в год, с учетом инфляции и финансового результата Общества за отчетный год. |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | <p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, предусмотренные действующим законодательством механизмы являются достаточными. |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | <p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, в соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров не относится такой вопрос, поэтому в 2017 году на заседаниях Совета директоров не был рассмотрен. |

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | <p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в Обществе, отсутствует внутренний документ, содержащий методику оценки результатов работы Совета директоров. |
| 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 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 осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | <p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в Обществе не утверждена процедура оценки эффективности работы Совета директоров, которая включала бы, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. Обществом в отчетном периоде не рассматривался вопрос о необходимости утверждения указанной процедуры, в связи с тем, что к работе Совета директоров не возникало замечаний, позволяющих усомниться в профессионализме и отсутствии опыта, достаточных для принятия важных решений, относящихся к компетенции 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 отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями <u>102 - 107</u> Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично 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, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Совет директоров формируется из кандидатов, обладающих необходимой квалификацией и опытом. Общество не проводило в отчетном периоде процедуру оценки работы Совета директоров. Причины, по которым не проводилась соответствующая оценка, указаны в пункте 2.3.1 настоящего отчета. |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Все голосующие акции принадлежат единственному акционеру, который принимает решения по вопросам единолично. В связи с тем, что Обществом не проводилась оценка Совета директоров, Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. Общество считает, что на данный момент количественный состав Совета директоров является наиболее оптимальным, позволяющим ему эффективно осуществлять свою деятельность. |

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 <u>102 - 107</u> Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Основным критерием для избрания члена Совета директоров является наличие у соответствующего лица знаний, навыков и опыта в сфере деятельности Общества, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров.</p> |
| 2.4.2 | <p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p> | <p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие</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 рассматривал вопрос о независимости каждого кандидата в Совет директоров и не представлял акционерам соответствующее заключение, а также вопрос о независимости действующих членов Совета директоров.</p> <p>Согласно Уставу и Положению о совете директоров Общества рассмотрение вопросов о независимости каждого кандидата в Совет директоров и независимости действующих членов Совета директоров не входит в компетенцию Совета директоров Общества.</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | | необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Основным критерием для избрания члена Совета директоров является наличие у соответствующего лица знаний, навыков и опыта в сфере деятельности Общества, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в отчетном периоде Обществом не совершались существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов. |
| 2.5 | <i>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров</i> | | | |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | <p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Частично не соблюдается критерий 1. Основным критерием для избрания Председателя Совета директоров является наличие у соответствующего лица знаний, навыков и опыта в сфере деятельности Общества, которые необходимы для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров. |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Объяснения причин, по которым оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, приведены в пункте 2.3.1 настоящего отчета. Работа Председателя Совета директоров в отчетном периоде являлась эффективной и соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров. Замечаний и предложений относительно работы Председателя Совета директоров не поступало. |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Во внутренних документах Общества обязанность по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров закреплена за корпоративным секретарем, который в своей деятельности подчиняется председателю Совета директоров. |
| 2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности | | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Во внутренних документах Общества не установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров и должен воздержаться от голосования, если у него возникает конфликт интересов при рассмотрении вопроса повестки дня заседания. Согласно сложившейся в Обществе практике при подготовке заседания Совета директоров Председатель Совета директоров рассматривает возможность возникновения конфликта интересов, при возможности его появления, члены Совета директоров Общества могут воздержаться от голосования. В Обществе не регламентирована процедура, которая позволяет |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | | <p>воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> | | <p>Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, но существует возможность привлечь независимых экспертов для профессиональной консультации.</p> |
| 2.6.2 | <p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p> | <p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 2.6.3 | <p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p> | <p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в отчетном периоде Общество не проводило процедуру оценки работы Совета директоров. Причины, по которым не проводилась соответствующая оценка, указаны в пункте 2.3.1 настоящего отчета.</p> <p>Внутренними документами Общества не установлено, что члены Совета директоров обязаны уведомить Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций. Согласно сложившейся в Обществе практике члены Совета директоров уведомляют Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций, а также о факте такого назначения.</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Не соблюдается критерий 2. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, в практике работы Совета директоров ознакомление новых членов Совета директоров с существенными аспектами деятельности Общества осуществляется Председателем Совета директоров и генеральным директором Общества в рамках своей компетенции. Замечаний и предложений относительно указанной практики от членов Совета директоров не поступало. |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В 2017 году было проведено меньшее количество заседаний Совета директоров. |
| 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 | <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 учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что развитие современных телекоммуникационных средств связи практически устраняет различия в эффективности очных и заочных заседаний. Значительная часть вопросов, включенных в повестку дня заседаний Совета директоров, обсуждается членами Совета директоров до голосования – в процессе личного общения. При рассмотрении наиболее важных вопросов предпочтительной является очная форма проведения заседания Совета директоров. |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 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 <u>170</u> 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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Уставом Общества предусмотрено, что решение по отдельным существенным вопросам компетенции Совета директоров должно приниматься всеми членами Совета директоров единогласно. В практике Общества принятие любого решения Советом директоров по вопросу повестки дня предшествует его проработка и предварительное обсуждение членами Совета директоров посредством телефонной связи или путем обмена электронными сообщениями. Поэтому, как правило, Совет директоров принимает решения единогласно. В настоящее время Общество не видит необходимости во внесении изменений в Устав в целях достижения полного соответствия указанных рекомендаций. |
| 2.8 | <i>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</i> | | | |
| 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 <u>172</u> Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров. |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | <p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации <u>180</u> Кодекса.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров. |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | <p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации <u>186</u> Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации <u>186</u> Кодекса.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров. |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров. |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров. |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров. |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. В Обществе не утверждены соответствующие внутренние документы. Такая возможность рассматривается. |
| 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 | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант). Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в пункте 2.9.1. настоящего отчета. |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Частично не соблюдается критерий 2. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в соответствии со сложившейся практикой на сайте Общества в сети Интернет представлена только контактная информация Корпоративного секретаря. |
| 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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| 4.1 | <p>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.</p> | | | |
| 4.1.1 | <p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p> | <p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В Обществе не принят внутренний документ – политика по вознаграждению членов Совета директоров и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в соответствии с принятой в Обществе практикой членам Совета директоров выплачивается вознаграждение по решению единственного акционера.</p> |
| 4.1.2 | <p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p> | <p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что Уставом Общества не предусмотрено создание комитетов Совета директоров.</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 <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В Обществе нет отдельного документа, которым бы регламентировалась политика по вознаграждению членов Совета директоров и генерального директора Общества, а также ключевых руководящих работников Общества. Принципы вознаграждения членов Совета директоров изложены в Положении о Совете директоров Общества. В Обществе по ключевым руководящим работникам действуют индивидуальные трудовые договоры, в которых указан порядок вознаграждения и возмещения расходов (компенсации). Согласно сложившейся в Обществе практике членам Совета директоров выплачивается вознаграждение по решению единственного акционера.</p> |
| 4.1.4 | <p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p> | <p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| <p>4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</p> | | | | |
| 4.2.1 | <p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p> | <p>1. Фиксированное годовое вознаграждение является единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение по решению единственного акционера.</p> |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 4.2.2 | <p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p> | <p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В Обществе не предусмотрена политика или опционная программа по вознаграждению членов Совета директоров посредством предоставления им акций Общества.</p> |
| 4.2.3 | <p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p> | <p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| <p>4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата</p> | | | | |
| 4.3.1 | <p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и</p> | <p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В течение отчетного периода Совет директоров не одобрял годовые показатели эффективности, которые использовались при определении размера переменного вознаграждения ключевых руководящих работников Общества. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что в соответствии со сложившейся в Обществе практикой размеры и порядок выплат</p> |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| | <p>переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p> | <p>руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | | <p>ключевым работникам Общества устанавливаются трудовым договором в соответствии с локальными нормативными актами Общества, определяющими систему оплаты труда – коллективным договором.</p> |
| 4.3.2 | <p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p> | <p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников с использованием акций Общества.</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1 | <i>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей</i> | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В течение отчетного периода, совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Согласно сложившейся практике Общества, указанные вопросы рассматриваются членами Совета директоров на совместном совещании управленческого состава Общества, что способствует более оперативному принятию управленческих решений. |
| 5.2 | <i>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита</i> | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности | <p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.1 | <i>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</i> | | | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | <p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Отклонение от рекомендаций вызвано тем, что раскрытие информации Обществом осуществляется с учетом требований действующего законодательства. |
| 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 соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Не соблюдается критерий 3. Отклонение от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что от лица, контролирующего Общество, меморандум не поступал.. |
| 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 отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Частично не соблюдается критерий 1.</p> <p>В Обществе не определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг.</p> <p>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.</p> |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | <p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией <u>290</u> Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>Частично не соблюдается критерий 2.</p> <p>В годовом отчете Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества, но не в полном соответствии с Рекомендацией <u>290</u> Кодекса.</p> |

| | | | | |
|------------|---|--|--|---|
| 6.2.3 | <p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p> | <p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Не соблюдается в полной мере критерий 2.</p> <p>Годовой отчет общества не содержит информацию об экологических аспектах деятельности общества.</p> |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности | | | |
| 6.3.1 | <p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p> | <p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 6.3.2 | <p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p> | <p>1. В течение отчетного периода, общество не оказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Частично не соблюдается критерий 2.</p> <p>В Обществе утверждены «Положение о коммерческой тайне» и «Положение о конфиденциальной информации», которыми определены перечни конфиденциальной информации, запрещенной для передачи. Тем самым обеспечиваются интересы Общества, заинтересованной в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации.</p> |
| 7.1 | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| 7.1.1 | <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 определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p> | <p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Не соблюдается критерий 1. Согласно пункту 14.2. Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено принятие решений в отношении следующих существенных корпоративных действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества; - увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества; - увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки. <p>Поскольку в соответствии с требованиями законодательства формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяются Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров, то предоставление акционерам соответствующих рекомендаций не требуется.</p> |
| 7.1.2 | <p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p> | <p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В Обществе не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. Каждый член Совета директоров до голосования может выразить свою позицию по существенным корпоративным действиям – в процессе личного общения посредством телефонной связи или путем обмена электронными сообщениями.</p> |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| 7.1.3 | <p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в <u>Кодексе</u>.</p> | <p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 7.2 | <p><i>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</i></p> | | | |
| 7.2.1 | <p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p> | <p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В течение отчетного периода существенных корпоративных действий не осуществлялось.</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| 7.2.2 | <p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p> | <p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Не соблюдается критерий 3. Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные лица признаются заинтересованными в сделках общества</p> |
|-------|---|---|--|--|

**Сведения о сделках, подлежащих одобрению органами управления
Общества**

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, за отчётный период Обществом не совершались.

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, за отчётный период Обществом не совершались.

Глоссарий

| Обозначения в тексте: | |
|--------------------------------------|---|
| Общество, Компания, Завод, ОАО «КТЗ» | Открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» |
| ОПК | Оборонно-промышленный комплекс |
| СНГ | Содружество Независимых Государств |
| ФЗ «О рынке ценных бумаг» | Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» |
| ФЗ «Об акционерных обществах» | Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» |