

**УТВЕРЖДЕН**

**Годовым собранием акционеров  
ПАО «Отисифарм»  
Протокол № 8 от 26.05.2017 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
за 2016 год**

Публичное акционерное общество «Отисифарм»

Местонахождение:

123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

Почтовый адрес:

123317, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10

Генеральный директор О.Б. Медникова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Положение общества в отрасли .....	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества.....	3
3.	Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
4.	Информация об объеме, использованных в 2016 году энергетических ресурсов .....	9
5.	Перспективы развития Общества .....	9
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	10
7.	Сведения об основных акционерах Общества.....	11
8.	Акции Общества.....	11
9.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	12
10.	Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном 2016 году.....	14
11.	Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные Обществом в отчетном 2016 году.....	14
12.	Состав Совета директоров Общества.....	14
13.	Коллегиальный исполнительный орган (Правление) .....	18
14.	Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) .....	18
15.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора, членов Совета директоров .....	18
16.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	19

### Приложения:

1. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2016 г.
2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения Общества.

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Публичное акционерное общество «Отисифарм» (ПАО «Отисифарм» или Общество или Общество) создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Фармстандарт» (ОАО «Фармстандарт») (зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Уфы 05 мая 2006 года, ОГРН 1060274031047, адрес места нахождения: РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», ИНН 0274110679) в форме выделения из него Общества, и является правопреемником ОАО «Фармстандарт» по правам и обязанностям в соответствии с разделительным балансом.

Решение о реорганизации Открытого акционерного общества «Фармстандарт» в форме выделения было принято внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Фармстандарт» 27.09.2013 г., протокол от 27.09.2013 г. № 23.

Целью создания Общества является получение прибыли.

Основным видом деятельности Общества в 2016 году являлась оптовая торговля лекарственными препаратами, биологически активными добавками, медицинскими изделиями.

Стратегический подход Общества к развитию портфеля собственных препаратов позволяет Обществу держать лидирующую позицию в крупнейших категориях.

По итогам 2016 года «Отисифарм» стал лидером на российском рынке безрецептурных препаратов по объему выручки с долей рынка 5,6%<sup>1</sup>;

Общество также сохранило лидерство в основных сегментах фармацевтического рынка России по итогам 2016 года;

5 брендов «Отисифарм» вошли в TOP50 продукции безрецептурного розничного рынка России - Пенталгин®, Арбидол®, Компливит®, Амиксин® и Афобазол®.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

ПАО «Отисифарм» согласно Уставу осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство, закупка и реализация лекарственных и медицинских препаратов, выпуск опытных и опытно-промышленных образцов медицинских препаратов и готовых лекарственных форм в виде субстанций, препаратов из природного сырья, при необходимости в комплекте с инъекторами, а также сопутствующих химических реактивов и продуктов;
- инвестиционная деятельность;
- разработка и внедрение технологий производства любых лекарственных средств, а также осуществление широкого комплекса мероприятий по выпуску (производству) готовых лекарственных форм;
- разработка и производство образцов новой медицинской техники, приборов и инструментов;
- внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;
- разработка и внедрение перспективных технологий и другая научно-производственная деятельность, осуществление научно-исследовательских, проектно-изыскательских работ, выявление перспективных разработок и их внедрение в производство;
- тиражирование, внедрение и серийное производство эффективных научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений в области биологии, фармацевтики и медицины;
- проведение исследований, приобретение и продажа ноу-хау, патентов и товарных знаков;

<sup>1</sup> <http://otcpharm.ru/investors/press/details/v/id/127/>

- производство, приобретение и реализация в России и за рубежом фармацевтических и медицинских товаров, технологий и услуг;
- организация собственных и совместных производств и предприятий, коммерческих структур с отечественными и иностранными партнерами;
- организация и создание научно-производственных и прямых коммерческих и посреднических структур по закупке, переработке и производству пищевого, парфюмерно-косметического, фармацевтического, сельскохозяйственного, минерального и других видов сырья и полупродуктов, реализация продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- услуги в области здравоохранения и в социальной области;
- благотворительная и спонсорская деятельность;
- любые другие виды деятельности, соответствующие целям деятельности Общества не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Приоритетным направлением деятельности Общества является оптовая реализация лекарственных препаратов, а также биологически активных добавок и медицинских изделий.

В 2016 году деятельность Общества осуществлялась на основании лицензии № ФС 99-02-004418 от 06.02.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Виды деятельности: организация оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения.

Срок действия лицензии: бессрочная.

Основным видом деятельности Общества в 2016 году являлась оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами.

### 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основные виды хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Общества в 2016 году:

Общая выручка от продажи готовой продукции и товара, а также от реализации работ и услуг за 2016 год составила 28 692 384 тысяч рублей.

Чистая прибыль за 2016 год составила 6 427 648 тысяч рублей.

Общество планирует дальнейшее извлечение прибыли от указанных выше видов деятельности.

3.2. Сведения о политике и расходах Общества в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В 2016 году основные направления и результаты использования основных для Общества объектов интеллектуальной собственности:

- регистрация в качестве товарных знаков наименований лекарственных препаратов;
- защита патентами оригинальных лекарственных препаратов от их неправомерного использования другими производителями лекарственных средств;
- приобретение прав на товарные знаки.

Сведения о создании и получении Обществом правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в 2016 г.:

**Регистрация товарных знаков в РФ:**

1. Товарный знак «Лактонорм», свидетельство № 561618, дата приоритета 13.02.2014 г., дата регистрации 12.01.2016 г.;
2. Товарный знак «Ноопепт», свидетельство № 561619, дата приоритета 13.02.2014 г., дата регистрации 12.01.2016 г.;
3. Товарный знак «Цикловита», свидетельство № 561878, дата приоритета 13.02.2014 г., дата регистрации 18.01.2016 г.;
4. Товарный знак «Цикловита», свидетельство № 561878, дата приоритета 13.02.2014 г., дата регистрации 18.01.2016 г.;
5. Товарный знак «Максиколд», свидетельство № 561879, дата приоритета 13.02.2014 г., дата регистрации 18.01.2016 г.;
6. Товарный знак «Жоли Ботэ/Jolie Beaute», свидетельство № 562813, дата приоритета 07.08.2014 г., дата регистрации 26.01.2016 г.;
7. Товарный знак «Цинокап», свидетельство № 562987, дата приоритета 13.02.2014 г., дата регистрации 27.01.2016 г.;
8. Товарный знак «Коделак», свидетельство № 562988, дата приоритета 13.02.2014 г., дата регистрации 27.01.2016 г.;
9. Товарный знак «Асвитол», свидетельство № 566984, дата приоритета 13.02.2014 г., дата регистрации 09.03.2016 г.;
10. Товарный знак «Компливит», свидетельство № 566985, дата приоритета 13.02.2014 г., дата регистрации 09.03.2016 г.;
11. Товарный знак «Лактазар», свидетельство № 566986, дата приоритета 13.02.2014 г., дата регистрации 09.03.2016 г.;
12. Товарный знак «МАГНЕЛИС - ЗДОРОВЫЙ СОН», свидетельство № 567030, дата приоритета 17.03.2014 г., дата регистрации 09.03.2016 г.;
13. Товарный знак «Амиксин», свидетельство № 568478, дата приоритета 17.03.2014 г., дата регистрации 21.03.2016 г.;
14. Товарный знак «Аскофен-П», свидетельство № 577407, дата приоритета 13.02.2014 г., дата регистрации 09.06.2016 г.;
15. Товарный знак «БЕКСЕВИР», свидетельство № 577708, дата приоритета 10.04.2015 г., дата регистрации 14.06.2016 г.;
16. Товарный знак «КОМПЛИВИТ СУПЕРЭНЕРГИЯ», свидетельство № 581083, дата приоритета 22.05.2015 г., дата регистрации 18.07.2016 г.;
17. Товарный знак «Пихталор», свидетельство № 582900, дата приоритета 31.03.2015 г., дата регистрации 03.08.2016 г.;
18. Товарный знак «Энергия дня», свидетельство № 583032, дата приоритета 14.11.2014 г., дата регистрации 04.08.2016 г.;
19. Товарный знак «Максиколд для детей Апельсин», свидетельство № 583729, дата приоритета 21.08.2015 г., дата регистрации 11.08.2016 г.;
20. Товарный знак «Триместрум», свидетельство № 583737, дата приоритета 14.11.2014 г., дата регистрации 12.08.2016 г.;
21. Товарный знак «ЮНИВИТ КИДС», свидетельство № 584078, дата приоритета 20.10.2014 г., дата регистрации 17.08.2016 г.;
22. Товарный знак «АРБИДОЛ НЕО», свидетельство № 584079, дата приоритета 14.11.2014 г., дата регистрации 17.08.2016 г.;
23. Товарный знак «ТРОМБИТАН», свидетельство № 586015, дата приоритета 04.06.2015 г., дата регистрации 07.09.2016 г.;

24. Товарный знак «КОМПЛИВИТ МАМА», свидетельство № 586014, дата приоритета 14.11.2014 г., дата регистрации 07.09.2016 г.;
25. Товарный знак «КОМПЛИВИТ-АКТИВ», свидетельство № 586150, дата приоритета 14.11.2014 г., дата регистрации 08.09.2016 г.;
26. Товарный знак «Максиколд для детей Клубника», свидетельство № 587191, дата приоритета 21.08.2015 г., дата регистрации 15.09.2016 г.;
27. Товарный знак «Димедвал», свидетельство № 584172, дата приоритета 05.08.2015 г., дата регистрации 17.08.2016 г.;
28. Товарный знак «Коделанов», свидетельство № 584829, дата приоритета 26.10.2015 г., дата регистрации 24.08.2016 г.;
29. Товарный знак «АРБИДОЛ МАКСИМУМ упаковка», свидетельство № 589574, дата приоритета 14.11.2014 г., дата регистрации 04.10.2016 г.;
30. Товарный знак «Флюкостат», свидетельство № 590223, дата приоритета 13.02.2014 г., дата регистрации 10.10.2016 г.;
31. Товарный знак «Уронорм Моно», свидетельство № 591261, дата приоритета 11.08.2015 г., дата регистрации 18.10.2016 г.;
32. Товарный знак «КОМПЛИВИТ ЗДОРОВЫЕ ГЛАЗКИ», свидетельство № 591540, дата приоритета 23.04.2015 г., дата регистрации 19.10.2016 г.;
33. Товарный знак «МАМА», свидетельство № 596175, дата приоритета 14.11.2014 г., дата регистрации 24.11.2016 г.;
34. Товарный знак «НЕКСТ УНО ЭКСПРЕСС», свидетельство № 596158, дата приоритета 15.12.2015 г., дата регистрации 24.11.2016 г.;
35. Товарный знак «Гепатофильтр», свидетельство № 597729, дата приоритета 16.12.2015 г., дата регистрации 06.12.2016 г.;
36. Товарный знак «ПЕНТАЛГИН ЭКСТРА -ГЕЛЬ», свидетельство № 599348, дата приоритета 09.04.2015 г., дата регистрации 19.12.2016 г.;
37. Товарный знак «Некст Уно Айс», свидетельство № 599684, дата приоритета 02.12.2015 г., дата регистрации 21.12.2016 г.;
38. Товарный знак «Жоли Ботэ Стройная фигура», свидетельство № 599418, дата приоритета 16.06.2015 г., дата регистрации 19.12.2016 г.;
39. Товарный знак «Твоя красота - твои правила», свидетельство № 599682, дата приоритета 20.11.2015 г., дата регистрации 21.12.2016 г.

#### **Регистрация товарных знаков в странах экспорта:**

1. Товарный знак «NEXT», свидетельство Республики Молдова № 28888 , дата приоритета 17.09.2014 г., дата регистрации 02.12.2016 г.;
2. Международная регистрация комбинированного товарного знака «Асвитол», сертификат № 1330095 , дата приоритета/дата регистрации 11.10.2016 г.;
3. Международная регистрация комбинированного товарного знака «Лактонорм», сертификат № 1328014, дата приоритета/дата регистрации 11.10.2016 г.;
4. Международная регистрация комбинированного товарного знака «Ноопепт», сертификат № 1327901, дата приоритета/дата регистрации 11.10.2016 г.;
5. Международная регистрация комбинированного товарного знака «УроНорм / UroNorm», сертификат № 1332912, дата приоритета/дата регистрации 11.10.2016 г.;
6. Международная регистрация комбинированного товарного знака «Цикловита», сертификат № 1327902, дата приоритета/дата регистрации 11.10.2016 г.

### **Регистрация лицензионных договоров и договоров отчуждения:**

1. Договор отчуждения на ТЗ № 2010 0375 «Максиколд», № 2008 0730 «Неосмектин/Neosmectine» (Республика Азербайджан), дата регистрации 22.11.2016 г., Приобретатель – ПАО «Отисифарм», бывший правообладатель – ОАО «Фармстандарт-Лексредства».
2. Лицензионный договор на использование Патента на изобретение № 2529487, дата регистрации 15.01.2016 г., Лицензиар – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (ИОС УрО РАН), Лицензиат – ПАО «Отисифарм».
3. Лицензионный договор на использование ТЗ «УроНорм / UroNorm» №254765, дата регистрации 11.03.2016 г., Лицензиар – ПАО «Отисифарм», Лицензиат – ООО НПО «ФармВИЛАР».
4. Лицензионный договор на использование ТЗ № 178106 Компливит, № 205023 Компливит/Complivium, дата регистрации 09.02.2016 г., Лицензиар – ПАО «Отисифарм», Лицензиат – ООО НПО «ФармВИЛАР».
5. Лицензионный договор на использование ТЗ НЕКСТ № 416025, дата регистрации 13.04.2016 г., Лицензиар – ПАО «Отисифарм», Лицензиат – Производственное республиканское унитарное предприятие «Минскинтеркапс».
6. Лицензионный договор на использование ТЗ Ноопепт № 266995, Ноопепт № 366028, Ноопепт № 561619, дата регистрации 14.01.2016 г., Лицензиар – ПАО «Отисифарм», Лицензиат – ОАО "Фармстандарт-Лексредства".
7. Договор отчуждения на № 239342 «АНГИОНОРМ ANGIONORMUM», комбинированный № 477946, дата регистрации 01.11.2016 г, Приобретатель - ПАО «Отисифарм», бывший правообладатель – ЗАО "ФармВИЛАР".
8. Договор отчуждения Патента на изобретение № 2241483 «КОМПОЗИЦИЯ "АНГИОНОРМ", ОБЛАДАЮЩАЯ АНТИАГРЕГАЦИОННЫМ, КАПИЛЛЯРОПРОТЕКТОРНЫМ, ВЕНОТОНИЗИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ», дата регистрации 26.12.2016 г., Приобретатель - ПАО «Отисифарм», бывший правообладатель – ЗАО "ФармВИЛАР".
9. Лицензионный договор на использование ТЗ Амиксин № 162401, Амиксин № 568478, дата регистрации 17.02.2016 г., Лицензиар – ПАО «Отисифарм», Лицензиат – ОАО "Фармстандарт-Лексредства".
10. Лицензионный договор на использование МР ТЗ № 832631 "Roche", дата регистрации 01.04.2016 г., Лицензиар – Ф. Хоффман-Ля Рош АГ, Лицензиат – ПАО «Отисифарм».
11. Лицензионный договор на использование ТЗ ТАМИФЛЮ № 301545, дата регистрации 29.03.2016 г., Лицензиар – Ф. Хоффман-Ля Рош АГ, Лицензиат – ПАО «Отисифарм».
12. Лицензионный договор на использование ТЗ № 255434 «РИНОСТОП», № 538748 «РИНОСТОП», дата регистрации 15.03.2016 г., Лицензиар – ПАО «Отисифарм», Лицензиат – ООО "Фармстандарт".
13. Лицензионный договор на использование ТЗ Жоли Ботэ №562813, дата регистрации 30.05.2016 г., Лицензиар – ПАО «Отисифарм», Лицензиат – ООО "Фармстандарт".
14. Договор отчуждения на ТЗ ПЕНТАНОВ № 334571, дата регистрации 08.08.2016 г., Приобретатель – ПАО «Отисифарм», бывший правообладатель – ОАО «Фармстандарт-Лексредства».
15. Договор отчуждения на МР ТЗ "Гастрозол /Gastrozol" № 971 035, дата вступления в силу 30.06.2016 г., Приобретатель – ПАО «Отисифарм», бывший правообладатель – ПАО «Фармстандарт».
16. Договор отчуждения на ТЗ "НОВЕМА" № 439471, дата регистрации 30.11.2016 г., Приобретатель – ПАО «Отисифарм», бывший правообладатель – ПАО «Фармстандарт».

17. Лицензионный договор на использование ТЗ Лого ОТС № 540947, № 531482 "Отисифарм", дата регистрации 01.12.2016 г., Лицензиар – ПАО «Отисифарм», Лицензиат – АО "АВВА РУС".
18. Лицензионный договор на использование программы для ЭВМ «ФармСэд2» № 2016616909, дата вступления в силу 03.10.2016 г., Лицензиар – ПАО «Фармстандарт», Лицензиат – ПАО «Отисифарм».

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Общества патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Срок действия свидетельства на товарный знак – 10 лет. В течение последнего года действия прав на товарный знак Общество должно представить документы в Федеральную регистрационную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) на продление регистрации товарного знака.

Таким образом, риск, связанный с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков, минимален.

### 3.3. Данные о численности сотрудников (работников) Общества.

Наименование показателя	2016
Средняя численность работников, чел.	725
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1 179 969
Выплаты социального характера работников за отчетный период	20 437

Текучесть кадров в 2016 году составила 14,33% за год, что при условии активного роста Общества и массового найма персонала в 2016 году находится в пределах нормы. В Обществе абсолютное большинство сотрудников имеют высшее образование – 89%, в Маркетинге — 96%, в Продвижении — 90%.

Обучение персонала и повышение квалификации.

В целях обеспечения Общества высококвалифицированными кадрами используется система непрерывного обучения, организована работа по повышению квалификации своих работников.

В 2016 году для сотрудников Продвижения в дистанционном формате было проведено 30 мероприятий, в которых приняли участие 2 352 сотрудника, с учетом того что каждый сотрудник принял участие в нескольких мероприятиях. В очном формате было проведено 24 тренинга, из них 18 – специалистами по обучению Учебного центра и 6 – внешними тренерами, в них приняли участие 304 человека.

В 2016 году также проводилось очное обучение в сторонних организациях для сотрудников Маркетинга и других подразделений.

### 3.4. Выплаты работникам Общества.

Общая сумма начисленной заработной платы в Обществе в 2016 г. составила 1 249 857 тыс. рублей, включая ДМС и начисления по договорам ГПХ. В целях социальной защиты работников в 2016 году Обществом выплачена материальная помощь в размере 402 тыс. руб., оказана помощь в приобретении путевок для отдыха детей работников – 1 579 тыс. руб., произведены расходы в размере 17 681 тыс. руб. на дополнительное медицинское страхованием и страхование от несчастных случаев работников.



### 3.5. Совместная деятельность.

Совместную деятельность с другими организациями Общество в 2016 г. не вело и в настоящий момент не ведет. Дочерние предприятия, в уставном капитале которых участвует Общество, имеют юридическую самостоятельность.

### 3.6. Обособленные подразделения Общества.

- Общество не имело в 2016 году филиалов или представительств.
- Обособленное подразделение, зарегистрировано по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б» (дата постановки на учет – 24.04.14 г.; КПП обособленного подразделения 5047455001).

Совет директоров оценивает деятельность ПАО «Отисифарм», как успешную и полностью соответствующую тенденциям развития отрасли и рынка. Тенденция сохранения позитивных факторов и обстоятельств для деятельности Общества обеспечивается усилением социальной политики государства в направлении существенного улучшения обеспечения граждан Российской Федерации лекарственными средствами.

## 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2016 ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

### 4.1. Электрическая энергия:

В связи с тем, что Общество арендует помещения (офисы и склады), учет электро- и тепло-энергии ведёт Арендодатель. Стоимость израсходованной Обществом электро- и тепло-энергии входит в стоимость аренды в соответствии с договором.

Арендодатели и субарендодатели:

- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Деловой Дом Калита»;
- Закрытое акционерное общество «Северная Башня»;
- Публичное акционерное общество «Фармстандарт».

### 4.2. Бензин автомобильный:

- В натуральном выражении: 1 068 629,68 литров
- В денежном выражении: 34 115 689,96 рублей

4.3. Других видов энергетических ресурсов (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф) Обществом не потреблялось и не использовалось.

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

### 5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества.

Основными тенденциями развития фармацевтического рынка являются:

- рост рынка во многих категориях
- внедрение новых технологий;
- усиление конкуренции во всех сегментах;
- развитие сетевых предприятий;
- локализация производства лекарственных препаратов иностранными производителями на территории РФ;
- укрупнение компаний;

- госпрограммы по закупке лекарственных средств;
- программы по импортозамещению.

Указанные факторы обеспечивают конкурентоспособность продукции на российском рынке лекарственных средств за счет передового качества производимой продукции при оптимизации ее себестоимости.

К основным факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем высоких результатов, по мнению органов управления Общества, можно отнести:

- падение доходов населения;
- вытеснение продукции отечественного производства продукцией зарубежного производителя;
- ограничение, в том числе законодательными актами, рекламы продукции;
- ужесточение государственного регулирования в сфере производства и реализации лекарственных средств;
- увеличение государством дополнительного налога на добавленную стоимость на товары медицинского назначения с 10 % до 18% (исключение льгот по налогу на добавленную стоимость);
- введение государством дополнительных налогов, например, налога с продаж;
- значительные колебания валютных курсов;
- экономические санкции, введенные рядом стран в отношении РФ;
- изменение политики государства в отношении налогообложения.

В случае возникновения одного или нескольких указанных выше рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния, но в настоящий момент трудно определить какие это будут конкретные действия, так как разработка соответствующих событий мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем.

Основные направления развития Общества на будущий период:

- увеличение активности в регионах присутствия;
- разработка и внедрение программы определения параметров региональных рынков, оценки конкурентной среды, ведение базы данных оптовых и розничных потребителей фармацевтической продукции, определения качественных и количественных параметров спроса продукции в различных регионах;
- оптимизация издержек и сдерживание их роста;
- увеличение надежности принятия управленческих решений;
- обеспечение автоматизированного ведения процесса бизнес-планирования и бюджетирования в Обществе;
- развитие и мотивация персонала;
- поддержание системы непрерывного обучения и развития сотрудников;
- активное расширение портфеля продукции за счет ввода новых лекарственных средств, биологически активных добавок, медицинских изделий.

## 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивидендная политика – это политика Общества в области распределения прибыли Общества, то есть распределения прибыли между держателями акций. Дивидендная политика формируется Советом директоров. В зависимости от целей Общества и

текущей/прогнозируемой ситуации, прибыль Общества может быть реинвестирована, списана на нераспределенную прибыль или выплачена в виде дивидендов. Дивидендная политика является составной частью общей финансовой политики Общества, заключающейся в оптимизации пропорции между потребляемой и капитализируемой прибылью с целью максимизации рыночной стоимости Общества.

Дивиденды на обыкновенные акции Общества в 2016 году не начислялись и не выплачивались ни в одном отчетном периоде.

Решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года будет принимать годовое общее собрание акционеров Общества, которое состоится в мае 2017 года.

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2016 г. в реестре владельцев именных ценных бумаг зарегистрирован номинальный держатель – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», на счете которого зарегистрировано 28,31% от общего количества размещенных акций Общества.

Список, составленный на дату 27 сентября 2016 года, лиц имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 21 октября 2016 года содержал 872 владельцев обыкновенных акций эмитента.

Акционеры, владеющие не менее чем пятью процентами обыкновенных акций на 27.09.2016г. являлись: Компания с ограниченной ответственностью "Огмент Инвестментс Лимитед" (Augment Investment Limited) (53,94%); UniCredit Bank Austria AG (19,59%), Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства" (12,85%).

## 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Общество создано в результате реорганизации ОАО «Фармстандарт» в форме выделения из него нового общества (ОАО «Отисифарм»).

При размещении обыкновенных акций созданного Общества, сумма номинальной стоимости размещенных акций отличалась от размера уставного капитала Общества, указанного в Уставе, утвержденного внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Фармстандарт», проводимого 27.09.2013 г.

Уставный капитал Общества был разделен на 151 170 412 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,10 рублей каждая. Но по итогам размещения обыкновенных акций Общества среди акционеров Общества часть акций в размере 5 747 680 не была размещена, в связи с тем, что акционеры ОАО «Фармстандарт» потребовали выкупа их акций в количестве 1 436 920 штук в соответствии со ст. 75 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» проведенного 03.02.2014 г. (Протокол от 05.02.2014 г.) а так же согласно п.2.ст.12 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах», в Устав Общества внесены изменения, связанные с уменьшением уставного капитала.

Уставной капитал Общества в размере 14 542 273,20 рублей, разделенный на 145 422 732 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,10 рублей, соответствует стоимости размещенных обыкновенных акций ПАО «Отисифарм» среди акционеров при создании Общества.

20 августа 2014 года Главное управление Банка России по ЦФО зарегистрировало Проспект ценных бумаг Общества.

Составленный на 21 октября 2014 года список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 02 декабря 2014 года, содержал 1 017 владельцев обыкновенных акций Общества.

10 декабря 2014 года налоговая инспекция зарегистрировала новую редакцию Устава Общества с наименованием – Публичное акционерное общество «Отисифарм» (ПАО «Отисифарм»).

Для повышения ликвидности акций 09 декабря 2014 г. Советом директоров Общества принято решение обратиться с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-50162-А) в ЗАО «ФБ ММВБ».

30 декабря 2014 года обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Отисифарм» были включены в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Рыночная капитализация акций Общества на 31.12.2016 г. составила 26 103 380 394 рублей.

Рыночная капитализация Общества рассчитана как произведение количества размещенных акций Общества на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг – ЗАО «ФБ ММВБ» и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса РФ, утвержденным Приказом ФСФР от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н.

## 9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

С момента своего создания и по настоящий момент Общество не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности. Учитывая кризисную обстановку в России на протяжении последнего времени, риски могут увеличиваться. В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечает бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством России мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В 2016 году негативное влияние на российскую экономику продолжали оказывать санкции, введенные против России некоторыми странами в 2014 году.

Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Регуляторные и законодательные риски.

Регулирующие органы предъявляют требования о соблюдении законов, регулирующих проведение исследований, получение разрешений, изготовление лекарственных средств, импорт-экспорт, упаковку, маркетинг и продвижение, а также осуществляют контроль за безопасностью и эффективностью лекарств. Фармацевтические компании подвержены в определенной степени риску получить отказ регулирующих органов в разрешении (отзыв разрешения) на какой-либо препарат или на какие-либо действия. Кроме того, регулирующие органы могут отменить регистрацию препарата, если он будет признан вредным или неэффективным или если он будет производиться не в соответствии с регистрационными условиями. Общество полагает, что при ситуации возникновения массового характера таких действий в отношении основных препаратов Общества, может в определенной степени привести к риску возникновения ослабления финансовой устойчивости Общества и его инвестиционной привлекательности.

Общество несет риски, связанные с иным законодательным регулированием и ограничениями, в частности изменение валютного регулирования и налогового законодательства, изменение правил таможенного контроля и пошлин, изменение требований в отношении лицензирования, изменение законодательного регулирования по рекламе, изменение судебной практики по различным аспектам деятельности, в том числе по вопросам лицензирования.

На текущий момент Общество оценивает риск возникновения таких событий, непосредственно связанной со своей основной деятельностью, как маловероятный.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества.

На дату утверждения настоящего отчета у Общества отсутствуют обязательства, по которым Общество имел бы ответственность по долгам третьих лиц, в том числе и дочерних обществ.

Общество оценивает вероятность наступления своей ответственности по основаниям неплатежеспособности третьих лиц, в том числе своих дочерних обществ, как маловероятную.

Риски, связанные с возможностью потери контрагентов, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

В случае потери контрагентов, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, могут возникнуть следующие негативные последствия:

- уменьшение выручки от продажи продукции при одних и тех же затратах на их производство;
- уменьшение прибыли;
- ухудшение финансового состояния Общества и его финансовой устойчивости;
- потеря инвестиционной привлекательности предприятия для других компаний.

Для Общества вероятность критического значения указанного риска является маловероятной. Общество постоянно ведет поиск новых контрагентов и обеспечивает наличие определенного уровня заказов.

## Финансовые риски.

### Валютный риск

Общество имеет выраженные в долларах США и евро денежные средства, краткосрочные займы, кредиторскую задолженность, дебиторскую задолженность. Следовательно, Общество подвержен валютному риску. Для Общества существуют риски, связанные с обменным курсом российского рубля, т.к. значительная доля покупаемого сырья и материалов является иностранного производства, а, значит, непосредственно связана с влиянием на себестоимость продукции, производимой и продаваемой. Общество отслеживает валютный риск путем анализа изменений курсов валют, в которых выражены ее денежные средства и кредиторская задолженность.

### Риск ликвидности

Для выполнения своих операционных и финансовых обязательств Общество поддерживает на достаточном уровне денежные средства и их эквиваленты, осуществляет непрерывный мониторинг риска нехватки денежных средств и непрерывный мониторинг своевременного выполнения своих финансовых обязательств. Общество на ежедневной основе осуществляет процедуры планирования и контроля движения денежных средств.

## Кредитный риск

Финансовые активы, по которым у Общества возникает потенциальный кредитный риск, представлены в основном дебиторской задолженностью. Обществом разработаны процедуры, направленные на то, чтобы реализация товаров и услуг производилась только покупателям с соответствующей кредитной историей. Общество осуществляет регулярный мониторинг продаж и состояния дебиторской задолженности, используя надлежащие процедуры внутреннего контроля.

Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство Общества считает, что существенный риск потерь сверх суммы созданного резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности отсутствует.

## 10. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ

В 2016 году Общество не совершало крупных сделок.

## 11. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2016 ГОДУ

В 2016 году Общество заключило 178 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на общую сумму 3 992 753 тыс. рублей, которые были одобрены Советом директоров Общества.

По предложению Совета директоров, 21 октября 2016 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров, (протокол № 7 от 25.10.2016 г.) на котором было принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и стоимость которой, превысила 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: заключение договора займа между Обществом (Займодавец) и Компанией «БЕВЕР ФАРМАСЬЮТИКАЛ ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД» (Заёмщик).

Цена сделки: не более 103 500 000 долларов США (с учетом процентов за три года пользования займа).

Срок возврата займа – не позднее 01.09.2019 года

## 12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В 2016 году Совет директоров Общества, избранный общим собранием акционеров ПАО «Отисифарм» 26.05.2015 г. (протокол № 5 от 27.05.2015 г.), действовал в следующем составе:

1. Арсентьев Кирилл Владимирович
2. Кузнецов Андрей Владимирович
3. Макарова Екатерина Юрьевна
4. Медникова Ольга Борисовна
5. Полежаев Алексей Леонидович
6. Реус Андрей Георгиевич
7. Харитонин Виктор Владимирович – председатель Совета директоров

27 мая 2016 года состоялось общее собрание акционеров по итогам 2015 года (протокол № 6 от 27.05.2016 г.). На нем был избран совет директоров в том же составе.

Краткие сведения о членах Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 27.05.2016 г.:

Арсентьев Кирилл Владимирович

Год рождения: 1970

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2009	настоящее время	ООО "Альянс"	Генеральный директор
08.2012	настоящее время	ООО "ЛИВИЗ-ФИНАНС" (по совместительству)	Ликвидатор
10.2012	настоящее время	ООО "Ильинское"	Генеральный директор (по совместительству)
04.2014	настоящее время	ПАО "Отисифарм"	Член Совета директоров

Кузнецов Андрей Владимирович

Год рождения: 1973

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2012	07.2013	ОАО "Фармстандарт"	Заместитель начальника отдела-руководитель группы
08.2013	09.2014	ОАО "Фармстандарт"	Начальник отдела по международным стандартам финансовой отчетности
08.2014	09.2014	ОАО "Отисифарм"	Начальник финансовой службы (по совместительству)
09.2014	настоящее время	ПАО "Отисифарм"	Финансовый директор
09.2014	07.2015	ОАО "Фармстандарт"	Специалист отдела по международным стандартам финансовой отчетности (по совместительству)
05.2015	настоящее время	ПАО "Отисифарм"	Член Совета директоров

ФИО: Макарова Екатерина Юрьевна

Год рождения: 1975

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2008	06.2016	ПАО "Фармстандарт"	Начальник контрольно-ревизионного управления
12.2013	02.2014	ОАО "Отисифарм"	Главный бухгалтер (по совместительству)
04.2014	настоящее время	ПАО "Отисифарм"	Член Совета директоров
06.2016	настоящее время	АО "Фармстандарт"	Директор департамента внутреннего аудита
07.2016	по настоящее время	ПАО "Отисифарм"	Операционный директор

Медникова Ольга Борисовна

Год рождения: 1969

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2007	12.2013	ОАО "Фармстандарт"	Заместитель генерального директора по маркетингу и продвижению
12.2013	настоящее время	ПАО "Отисифарм"	Генеральный директор
12.2013	настоящее время	ПАО "Отисифарм"	Член Совета директоров
01.2014	11.2015	ПАО "Фармстандарт"	Заместитель генерального директора по маркетингу и продвижению (по совместительству)

Полежаев Алексей Леонидович

Год рождения: 1968

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		



2006	настоящее время	ООО "Миллхаус"	Менеджер проектов отдела развития и мониторинга проектов Управления по управлению недвижимостью
04.2014	настоящее время	ПАО "Отисифарм"	Член Совета директоров

Реус Андрей Георгиевич

Год рождения: 1960

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2007	09.2012	ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром"	Генеральный директор
11.2007	07.2012	ОАО "Управляющая компания "Объединенная двигателестроительная корпорация"	Генеральный директор
06.2010	настоящее время	АО "Фармстандарт"	Член Совета директоров
11.2012	настоящее время	ООО МБЦ "Генериум"	Член Совета директоров
10.2013	12.2014	ООО "Константа Групп"	Генеральный директор
12.2013	настоящее время	Некоммерческое партнерство Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций	Генеральный директор
05.2015	настоящее время	ПАО "Отисифарм"	Член Совета директоров

Харитонин Виктор Владимирович

(председатель)

Год рождения: 1972

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2006	настоящее время	АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"	Член Совета директоров
05.2006	настоящее время	АО "Фармстандарт"	Председатель Совета директоров

04.2007	настоящее время	АО "Фармстандарт"	Исполнительный директор
05.2015	настоящее время	ПАО "Отисифарм"	Председатель Совета директоров

Указанные выше лица долей (обыкновенных акций) в уставном капитале Общества, опционов на приобретение акций Общества не имеют. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества нет.

### 13. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ)

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

### 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

В соответствии с Уставом общества Генеральный директор ПАО «Отисифарм» избирается Советом директоров Общества.

24.12.2013 г. Генеральным директором Общества избрана Медникова Ольга Борисовна (решение Совета директоров 24.12.2013 г., протокол № 1 от 24.12.2013 г.).

24.12.2014 г. Генеральный директор Общества Медникова Ольга Борисовна избрана на новый срок (решение Совета директоров 19.12.2014 г., протокол № 53 от 19.12.2014 г.).

С 24.12.2015 г. Генеральный директор Общества Медникова Ольга Борисовна избрана на новый срок (решение Совета директоров 18.12.2015 г., протокол № 49 от 18.12.2015 г.).

С 23.12.2016 г. Генеральный директор Общества Медникова Ольга Борисовна избрана на новый срок (решение Совета директоров 20.12.2016 г., протокол № 57 от 20.12.2016 г.).

Краткие сведения о генеральном директоре Общества:

ФИО: Медникова Ольга Борисовна

Год рождения: 1969

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2007	12.2013	ОАО "Фармстандарт"	Заместитель генерального директора по маркетингу и продвижению
12.2013	настоящее время	ПАО "Отисифарм"	Генеральный директор
12.2013	настоящее время	ПАО "Отисифарм"	Член Совета директоров
01.2014	11.2015	ПАО "Фармстандарт"	Заместитель генерального директора по маркетингу и продвижению (по совместительству)

## 15. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Размер вознаграждения Генерального директора определяется размером, установленным трудовым договором и решениями, принятыми Советом директоров в отношении начисления и выплаты премии по итогам отчетных периодов на основании предложений Комитета Совета директоров по вознаграждениям и кадрам.

Размер вознаграждения членов Совета директоров Общества (являющихся работниками Общества) определяются трудовыми договорами и приказами Генерального директора в отношении начисления и выплаты премии по итогам отчетных периодов.

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	25 955
Премии	44 972
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	13
<b>ИТОГО</b>	<b>70 940</b>

Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества, компенсированные Обществом в течение 2016 года, отсутствовали.

## 16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом соблюдаются требования Кодекса корпоративного управления, рекомендованные Центральным Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России для применения акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (Письмо Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8), прилагается (Приложение 1).

Отчет утвержден (предварительно) Решением Совета директоров ПАО «Отисифарм» (протокол № 1 от 21.04.2017 г.)

Достоверность данных, содержащихся в отчете, подтверждена ревизионной комиссией ПАО «Отисифарм».

**Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном 2016 году.**  
Каждая сделка одобрена Советом директоров Общества.

№ сделки	Дата одобрения	Сумма, факт, руб.	Стороны сделки/ Выгодоприобретатели	Тип договора	Заинтересованная сторона	Основание заинтересованности
1	14.01.2016	не более 2%	ПАО «Отисифарм»; ПАО «Фармстандарт»	Агентский договор	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
					Члены Совета директоров А.Г. Реус, В.В. Харитонин	Являются членами Совета директоров в каждой из сторон договора
2	15.01.2016	3 000	ПАО «Отисифарм»; ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»	Договор оказания услуг	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
3	15.01.2016	не более 2%	ПАО «Отисифарм»; ОАО «Фармстандарт-Лексредства»	Договор поставки	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
4	15.01.2016	266 222 006	ПАО «Отисифарм»; ОАО «Фармстандарт-Лексредства»	Договор поставки	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
5	19.01.2016	не более 2%	ПАО «Отисифарм»; ОАО «Фармстандарт-Лексредства»	Договор хранения	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
6	19.01.2016	не более 2%	ПАО «Отисифарм»; ПАО «Фармстандарт»	Агентский договор	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
					Члены Совета директоров А.Г. Реус, В.В. Харитонин	Являются членами Совета директоров в каждой из сторон договора
7	19.01.2016	не более 2%	ПАО «Отисифарм»; ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	Договор поставки	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
8	19.01.2016	596 705	ПАО «Отисифарм»; ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	Договор поставки	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
9	19.01.2016	не более 2%	ПАО «Отисифарм»; ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Договор займа	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Лицо, владеющее более 20% акций ПАО «Отисифарм»
10	26.01.2016	не более 2%	ПАО «Отисифарм»; ПАО «Фармстандарт»	Агентский договор	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
					Члены Совета директоров А.Г. Реус, В.В. Харитонин	Являются членами Совета директоров в каждой из сторон договора
11	26.01.2016	не более 2%	ПАО «Отисифарм»; ОАО «Фармстандарт-Лексредства»	Договор хранения	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
12	26.01.2016	не более 2%	ПАО «Отисифарм»; ЗАО «ЛЕККО»	Договор хранения	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
13	26.01.2016	не более 2%	ПАО «Отисифарм»; ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	Договор хранения	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
14	26.01.2016	не более 2%	ПАО «Отисифарм»; ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»	Договор хранения	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
15	26.01.2016	250 449	ПАО «Отисифарм»; ОАО «Фармстандарт-Лексредства»	Договор оказания услуг	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
16	26.01.2016	3 894	ПАО «Отисифарм»; ООО «Фармстандарт»	Договор поставки	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
17	26.01.2016	31 593 310	ПАО «Отисифарм»; ООО «Фармстандарт»	Договор поставки	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
18	26.01.2016	33 302 697	ПАО «Отисифарм»; ООО «Фармстандарт»	Договор поставки	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
19	01.02.2016	не более 2%	ПАО «Отисифарм»; ОАО «Фармстандарт-Лексредства»	Договор разработки новых лекарственных средств	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
20	05.02.2016	17 923 123	ПАО «Отисифарм»; ООО «Фармстандарт»	Договор поставки	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»
21	05.02.2016	2 119 773	ПАО «Отисифарм»; ООО «Фармстандарт»	Договор поставки	Компания ОГМЕНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	Является аффилированным лицом с Контрагентом и владеет более 20% акций ПАО «Отисифарм»

















**ОТЧЕТ**  
**о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса**  
**корпоративного управления**

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Отисифарм» на заседании 21 апреля 2017 г., протокол № 1.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

№	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.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Акционерам предоставлена возможность высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания по электронной почте.

1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<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. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<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. 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. 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><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><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><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</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>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>

1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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 заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах общества отсутствует расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров и иные лица признаются заинтересованными в сделках общества.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного периода конфликтов интересов у акционеров общества не было. Поэтому специальных процедур, связанных с данным вопросом, советом директоров не проводилось. Но в случае возникновения таковых, совет директоров уделит надлежащее внимание.



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	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 функции.			

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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Проводятся расширенные заседания менеджмента высшего звена для решения текущих вопросов деятельности Общества и в том числе на них рассматриваются вопросы выполнения бизнес-планов и бюджета Общества.</p>

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе функции организации системы управления рисками, внутреннего контроля и повышения ее эффективности возложены на Комитет по аудиту.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе ежегодно советом директоров утверждается Положение о системе материального стимулирования работников.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия информацией, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input 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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Корпоративный секретарь предоставляет Председателю Совета директоров информацию о соблюдении порядка осуществления основных корпоративных действий в Обществе.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информация о всех заседаниях Совета директоров и обязательных к раскрытию решений раскрывается на официальном сайте Общества и на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг.

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.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.3.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4	<p>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>			

2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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 необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Ежеквартально рассматривается соответствие независимых членов совета директоров Общества критериям независимости согласно рекомендациям ККУ. Данные предоставляются ПАО "Московская Биржа", к торгам на которое допущены акции Общества.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе независимые директора составляют менее одной трети состава совета директоров. Независимых директоров – 2, что соответствует требованиям Правил листинга ПАО "Московская Биржа", списку ценных бумаг второго уровня.</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	<p>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>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Председатель совета директоров не является независимым директором. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров должным образом определены во внутренних документах общества (Уставе, Положении о совете директоров).</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. 2. Эффективность работы председателя совета директоров не оценивалась, так как процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде не проводилось.</p>

2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			
2.6.1	<p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			

2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров, согласно требованиям закона, относящимся к публичным обществам.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по аудиту состоит из трех членов, двое из которых являются независимыми директорами, что соответствует требованиям, соблюдение которых является условием включения акций в котировальные списки фондовой биржи. Заседания комитета по аудиту проводились по мере необходимости.

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 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Комитет по вознаграждениям в обществе отсутствует. Вопросы, связанные с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, решаются на заседаниях 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 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета &lt;4&gt;), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Комитет по номинациям отсутствует. Вопросы, связанные с анализом профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в совет директоров общества, решаются на заседаниях совета директоров.

2.8.4	<p>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.).</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Комитет по аудиту возглавляется независимым директором. 2. Во внутренних документах (политиках) общества не содержится положение о том, что лица, не входящие в состав комитета по аудиту, могут посещать заседания комитета только по приглашению председателя соответствующего комитета. Но политикой общества это подразумевается.</p>



2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.				
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Советом директоров планируется проведение самооценки в следующем отчетном периоде.</p>

2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Общество не привлекало внешнюю организацию для проведения независимой оценки качества работы совета директоров, т.к. данное требование не предусмотрено Уставом Общества, его внутренними документами, а также Правилами листинга ценных бумаг Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС"
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	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Биографическая информация о корпоративном секретаре на сайте общества отсутствует.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе утвержден внутренний документ «Положение о системе материального стимулирования работников», в котором определены подходы к вознаграждению членов совета директоров, являющихся работниками общества, а также исполнительных органов.</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</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует комитет по вознаграждениям.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, являющихся работниками общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>

4.1.4	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	За выполнение функций члена совета директоров вознаграждение по итогам 2016 года не выплачивалось, так как в обществе не предусмотрена выплата вознаграждения членам совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров.

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</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Политика общества не предусматривает предоставление акций общества членам совета директоров, поэтому четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями, не предусмотрены.</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</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			

4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Выплата премиальных вознаграждений производится по результатам работы в соответствии с утвержденный советом директоров системой материального стимулирования.</p> <p>В обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</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>Политика общества не предусматривает предоставление акций общества исполнительному органу и иным руководящим работникам, поэтому четкие правила владения акциями, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями, не предусмотрены.</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	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			

5.2.1	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.2.2	<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.1	<p>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>			

6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	Контролирующее общество не предоставляло меморандум относительно планов в отношении корпоративного управления в обществе в отчетном периоде.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			

6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<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 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			
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 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 отказывало 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			

7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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 обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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 Кодексе.</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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Уставом общества не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. Все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>
7.2	<p>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.</p>			



7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	