

Стороны сделки: ПАО «Электромеханика» (продавец) и общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Электромеханика» (покупатель).

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор заключен сторонами в рамках размещения продавцом своих обыкновенных акций дополнительного выпуска № 1-01-01133-A-002D от 14.12.2015. Продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить в установленном договором порядке следующие ценные бумаги (далее – акции):

Вид, категория, тип ценных бумаг	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость	1 (Один) рубль
Эмитент	Публичное акционерное общество «Электромеханика»
ОГРН/ИНН эмитента	1026901848654 / 6914001400
Количество ценных бумаг, шт.	2 825 166
Регистрационный номер выпуска, дата	1-01-01133-A-002D от 14 декабря 2015 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию	Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Цена размещения ценных бумаг	1 (Один) рубль за одну акцию

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Электромеханика», ООО «Группа Компаний «Электромеханика», основание: является акционером общества, имеющим более 20% голосующих акций общества, и является стороной в сделке;

Воронцов Андрей Александрович, основание: является членом совета директоров общества и при этом:

- его аффилированное лицо – ООО «Группа Компаний «Электромеханика» - является стороной в сделке;

- владеет долей в размере более 20% от уставного капитала ООО «Группа Компаний «Электромеханика», являющегося стороной в сделке;

- занимает должность единоличного исполнительного органа (Президента) ООО «Группа Компаний «Электромеханика», являющегося стороной в сделке;

Константинова Наталья Борисовна, основание: является акционером общества, имеющим совместно со своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций общества, и её аффилированное лицо – ООО «Группа Компаний «Электромеханика» - является стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 2 825 166 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,48%.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: акции должны быть оплачены покупателем не позднее 14.03.2016, обязательство исполнено 04.03.2016.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): общее собрание акционеров общества, 15.10.2015, протокол б/н от 16.10.2015.

4. Договор купли-продажи ценных бумаг № 9 от 04.04.2016.

Дата совершения сделки: 04.04.2016.

Стороны сделки: ПАО «Электромеханика» (продавец) и Константинов Андрей Викторович (покупатель).

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор заключен сторонами в рамках размещения продавцом своих обыкновенных акций дополнительного выпуска № 1-01-01133-A-002D от 14.12.2015. Продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить в установленном договором порядке следующие ценные бумаги (далее – акции):

Вид, категория, тип ценных бумаг	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость	1 (Один) рубль
Эмитент	Публичное акционерное общество «Электромеханика»
ОГРН/ИНН эмитента	1026901848654 / 6914001400

Количество ценных бумаг, шт.	844 944
Регистрационный номер выпуска, дата	1-01-01133-A-002D от 14 декабря 2015 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию	Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Цена размещения ценных бумаг	1 (Один) рубль за одну акцию

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Константинов Андрей Викторович, основание: является членом совета директоров общества и является стороной в сделке;

Константинов Виктор Вениаминович, основание: является членом совета директоров общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, членом коллегиального исполнительного органа общества и его сын – Константинов Андрей Викторович – является стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 844 944 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,17%.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: акции должны быть оплачены покупателем не позднее 23.04.2016, обязательство исполнено 12.04.2016.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): общее собрание акционеров общества, 15.10.2015, протокол б/н от 16.10.2015;

5. Договор купли-продажи ценных бумаг № 10 от 04.04.2016.

Дата совершения сделки: 04.04.2016.

Стороны сделки: ПАО «Электромеханика» (продавец) и Константинова Наталья Борисовна (покупатель).

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: договор заключен сторонами в рамках размещения продавцом своих обыкновенных акций дополнительного выпуска № 1-01-01133-A-002D от 14.12.2015. Продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить в установленном договором порядке следующие ценные бумаги (далее – акции):

Вид, категория, тип ценных бумаг	Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость	1 (Один) рубль
Эмитент	Публичное акционерное общество «Электромеханика»
ОГРН/ИНН эмитента	1026901848654 / 6914001400
Количество ценных бумаг, шт.	273 318
Регистрационный номер выпуска, дата	1-01-01133-A-002D от 14 декабря 2015 г.
Наименование органа, осуществившего регистрацию	Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Цена размещения ценных бумаг	1 (Один) рубль за одну акцию

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Константинова Наталья Борисовна, основание: является акционером общества, имеющим совместно со своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций общества, и является стороной в сделке;

Константинов Виктор Вениаминович, основание: является членом совета директоров общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, членом коллегиального исполнительного органа общества и его аффилированное лицо – Константинова Наталья Борисовна – является стороной в сделке;

Константинов Андрей Викторович, основание: является членом совета

директоров общества и его супруга – Константинова Наталья Борисовна – является стороной в сделке;

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Электромеханика», ООО «Группа Компаний «Электромеханика», основание: является акционером общества, имеющим более 20% голосующих акций общества, и его аффилированное лицо – Константинова Наталья Борисовна – является стороной в сделке.

Размер сделки в денежном выражении: 273 318 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,05%.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: акции должны быть оплачены покупателем не позднее 23.04.2016, обязательство исполнено 19.04.2016.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): общее собрание акционеров общества, 15.10.2015, протокол б/н от 16.10.2015;

10. Состав Совета директоров ПАО «Электромеханика» на момент составления годового отчета ПАО «Электромеханика».

1. Бузенков М.В.
2. Воронцов А.А.
3. Константинов А.В.
4. Константинов В.В.
5. Коротков А.М.
6. Прохоров М.Г.
7. Швайко П.П.

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале ПАО «Электромеханика»	Доля принадлежащих обыкновенных акций
1	2	3	4
1. Бузенков Максим Викторович	<p>Год рождения: 1971 Место рождения: г. Москва Образование: Высшее Окончил: Государственный Университет Природобустройства, 1994г. Специальность: инженер-механик Работа: 09.1995 - 03.2015 - генеральный директор ЗАО «Авиатрейд-КБ» 03.2015 - н/время - генеральный директор АО «Авиатрейд-КБ» 1999 - 10.2013 - генеральный директор ООО «АвиаЛит» 10.2013 - н/время - генеральный директор ООО «Научно-производственный центр «Авиационное Литье» 10.2000 - 10.2015 - генеральный директор ОАО «Авиатрейд-Проминвест»</p>	-	-
2. Воронцов Андрей Александрович	<p>Год рождения: 1963 Место рождения: г. Москва Образование: Высшее Окончил: Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, 1986г. Специальность: инженер-механик, автоматические установки Работа: 2001 - 2007 - генеральный директор АОЗТ «Техноторг» 2007 - 04.2013 - генеральный директор ООО «Техноторг» 04.2013 - 07.2015 - помощник генерального директора ОАО «Электромеханика» по инновационным проектам 07.2015 - н/время - помощник генерального директора ПАО «Электромеханика» по инновационным проектам</p>	-	-
3. Константинов Андрей Викторович	<p>Год рождения: 1977 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Окончил: Московский государственный институт электронной техники (технический университет) институт экономики и управления, 1999г. Специальность: менеджмент Тверской государственный университет, 2006 г. Специальность: юриспруденция Ученая степень: Кандидат технических наук Работа: 09.1999 - 06.2000 - ведущий менеджер по экономическим вопросам ОАО «Электромеханика» 06.2000 - 01.2003 - помощник генерального директора по финансово-экономическим вопросам там же 01.2003 - 07.2015 - заместитель генерального директора по экономике там же 07.2015 - н/время - заместитель генерального директора по экономике ПАО «Электромеханика»</p>	6,5577%	6,8699%
4. Константинов Виктор Вениаминович	<p>Год рождения: 1953 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее</p>	-	-

	<p>Окончил: Всесоюзный заочный машиностроительный институт, 1977г.</p> <p>Специальность: технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты</p> <p>Ученая степень: Кандидат технических наук</p> <p>Работа:</p> <p>09.1970 - 03.1977 - слесарь-электромонтажник Ржевского электромеханического завода МАП</p> <p>03.1977 - 05.1978 - инженер-технолог РПКО «Электромеханика» МАП</p> <p>05.1978 - 02.1985 - начальник бюро отладки там же</p> <p>02.1985 - 09.1990 - заместитель начальника цеха там же</p> <p>09.1990 - 04.1992 - заместитель главного инженера РПО «Электромеханика» МАП</p> <p>04.1992 - 12.1995 - заместитель генерального директора АО «Электромеханика»</p> <p>12.1995 - 06.1996 - исполняющий обязанности генерального директора АО «Электромеханика»</p> <p>06.1996 - 07.2015 - генеральный директор ОАО «Электромеханика»</p> <p>07.2015 - н/время - генеральный директор ПАО «Электромеханика»</p>		
5. Коротков Алексей Михайлович	<p>Год рождения: 1957</p> <p>Место рождения: г. Москва</p> <p>Образование: Высшее</p> <p>Окончил: МВТУ им. Баумана, 1980г.</p> <p>Ученая степень: кандидат технических наук</p> <p>Работа:</p> <p>1979 - 1991 - МГТУ им. Баумана, научный сотрудник - зав. сектором</p> <p>1991 - 2000 - ООО «Комплекс Лтд» - директор</p> <p>2000 - 2001 - ООО «Техмодерн», заместитель директора</p> <p>2001 - 2007 - АОЗТ «Техноторг», заместитель директора</p> <p>2007 - 11.2016 - ООО «Техноторг», заместитель генерального директора</p> <p>12.2016 - н/время - помощник генерального директора ПАО «Электромеханика» по качеству</p>	-	-
6. Прохоров Максим Геннадьевич	<p>Год рождения: 1969</p> <p>Место рождения: г. Москва</p> <p>Образование: Высшее</p> <p>Окончил: Московскую государственную юридическую академию, 2003 г.</p> <p>Специальность: юриспруденция</p> <p>Работа:</p> <p>2004 - 2007 - юридическое партнерство «Проперти энд Лоу», юрист</p> <p>2007 - 2008 - юридическая фирма «Клифф», юрист</p> <p>2008 - н/время - юридическая фирма «Корпус права», юрист</p>	-	-
7. Швайко Пётр Петрович	<p>Год рождения: 1965</p> <p>Место рождения: г. Витебск респ. Беларусь</p> <p>Образование: Высшее</p> <p>Окончил: Московский физико-технический институт, 1989,</p> <p>Специальность: инженер-физик</p> <p>Финансовую академию при Правительстве РФ</p> <p>Специальность: экономист</p> <p>Ученая степень: кандидат технических наук</p> <p>Работа:</p> <p>10.2002 - 08.2010 - коммерческий банк «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (ЗАО), председатель правления</p> <p>01.2010 - н/время - ПАО «Российский дорожный банк», старший вице-президент, заместитель председателя правления, вице-президент</p> <p>08.2011 - 05.2015 - ОАО Управляющая компания «Финансовый клуб», генеральный директор</p> <p>10.2014 - н/время - ООО «Популярная Электромеханика», генеральный директор</p> <p>12.2015 - н/время - ООО «Инвест-Проект», генеральный директор</p> <p>12.2014 - 07.2015 - помощник генерального директора ОАО «Электромеханика» по инвестиционной деятельности</p> <p>07.2015 - н/время - помощник генерального директора ПАО «Электромеханика» по инвестиционной деятельности</p>	11,6416%	12,1959%

**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению
акций Общества, совершенные членами Совета директоров в 2016 г.**

1. Дата совершения сделки: 04.04.2016.

Стороны сделки: Константинов Андрей Викторович (покупатель),
ПАО «Электромеханика» (продавец).

Содержание сделки: продавец продал, а покупатель купил акции
ПАО «Электромеханика». Договор купли-продажи ценных бумаг заключен
сторонами в рамках размещения продавцом своих обыкновенных акций
дополнительного выпуска № 1-01-01133-A-002D от 14.12.2015.

Категории (типы) и количество акций акционерного общества, являвшихся
предметом сделки: акции обыкновенные именные бездокументарные
ПАО «Электромеханика» в количестве 844 944 шт.

2. Дата совершения сделки: 15.08.2016.

Стороны сделки: Швайко Петр Петрович (покупатель), общество с
ограниченной ответственностью «ХИМИНТЕР» (продавец).

Содержание сделки: продавец продал, а покупатель купил акции
ПАО «Электромеханика».

Категории (типы) и количество акций акционерного общества, являвшихся
предметом сделки: акции обыкновенные именные бездокументарные
ПАО «Электромеханика» в количестве 1 000 000 шт.

3. Дата совершения сделки: 16.12.2016.

Стороны сделки: Константинов Андрей Викторович (продавец), общество с
ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Электромеханика»
(покупатель).

Содержание сделки: продавец продал, а покупатель купил акции
ПАО «Электромеханика».

Категории (типы) и количество акций акционерного общества, являвшихся
предметом сделки: акции обыкновенные именные бездокументарные
ПАО «Электромеханика» в количестве 281 648 шт.

**Изменения состава совета директоров Общества, имевшие место
в отчетном году**

Состав Совета директоров с 01.01.2016 г. до годового Общего собрания
акционеров 12.05.2016 г.:

1. Бузенков М.В.
2. Воронцов А.А.
3. Константинов А.В.
4. Константинов В.В.
5. Коротков А.М.
6. Прохоров М.Г.
7. Швайко П.П.

Состав Совета директоров с 12.05.2016 г. до 15.09.2016 г.

1. Бузенков А.В.
2. Воронцов А.А.
3. Константинов А.В.
4. Константинов В.В.
5. Прохоров М.Г.
6. Швайко А.П.
7. Швайко П.П.

Состав Совета директоров с 15.09.2016 г. до 31.12.2016 г.

1. Бузенков М.В.
2. Воронцов А.А.
3. Константинов А.В.
4. Константинов В.В.
5. Коротков А.М.
6. Прохоров М.Г.
7. Швайко П.П.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2016 г.

Член Совета директоров	Участие в заседаниях
Члены, входившие в состав Совета директоров в 2016 г.	
Бузенков М.В.	15/21
Воронцов А.А.	21/21
Константинов А.В.	21/21
Константинов В.В.	19/21
Коротков А.М.	12/21
Прохоров М.Г.	10/21
Швайко П.П.	19/21
Швайко А.П.	4/21
Члены, вышедшие из состава Совета директоров 12.05.2016 г.	
Коротков А.М.	
Члены, вошедшие в состав Совета директоров 12.05.2016 г.	
Швайко А.П.	
Члены, вышедшие из состава Совета директоров 15.09.2016 г.	
Швайко А.П.	
Члены, вошедшие в состав Совета директоров 15.09.2016 г.	
Коротков А.М.	

Примечание: Первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая — общее количество заседаний, в которых он мог принять участие в 2016 г.

11. Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа, и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

11.1. Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Константинов Виктор Вениаминович

Год рождения: 1953 г.

Место рождения: г. Ржев тверской области

Образование: Высшее

Окончил: 1977г. Всесоюзный заочный машиностроительный институт

Специальность: технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты.

Учёная степень: кандидат технических наук (имеет более 50 научных работ)

Работа:

09.1970 - 03.1977 - слесарь-электромонтажник Ржевского электромеханического завода МАП

03.1977 - 05.1978 - инженер-технолог РПКО "Электромеханика" МАП

05.1978 - 02.1985 - начальник бюро отладки там же

02.1985 - 09.1990 - заместитель начальника цеха там же

09.1990 - 04.1992 - заместитель главного инженера РПО "Электромеханика" МАП

04.1992 - 12.1995 - заместитель генерального директора АО "Электромеханика"

12.1995 - 06.1996 - исполняющий обязанности генерального директора АО "Электромеханика"

06.1996 – 07.2015 - генеральный директор ОАО «Электромеханика»

07.2015 – н/время – генеральный директор ПАО «Электромеханика»

11.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества.

Фамилия, имя, отчество члена правления	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале ПАО «Электромеханика»	Доля принадлежащих обыкновенных акций	Сведения об имевшей место в отчетном году купле-продаже акций	
				Купля	Продажа
1	2	3	4	5	6
1. Константинов Виктор Вениаминович	<p>Год рождения: 1953 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Окончил: Всесоюзный заочный машиностроительный институт, 1977г. Специальность: технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты Ученая степень: Кандидат технических наук Работа: 09.1970 - 03.1977 - слесарь-электромонтажник Ржевского электромеханического завода МАП 03.1977 - 05.1978 - инженер-технолог РПКО «Электромеханика» МАП 05.1978 - 02.1985 - начальник бюро отладки там же 02.1985 - 09.1990 - заместитель начальника цеха там же 09.1990 - 04.1992 - заместитель главного инженера РПО «Электромеханика» МАП 04.1992 - 12.1995 - заместитель генерального директора АО «Электромеханика» 12.1995 - 06.1996 - исполняющий обязанности генерального директора АО «Электромеханика» 06.1996 - 07.2015 - генеральный директор ОАО «Электромеханика» 07.2015 - н/время - генеральный директор ПАО «Электромеханика»</p>	-	-	-	-
2. Дьяков Валерий Вячеславович	<p>Год рождения: 1954 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Окончил: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, 1982 г. Специальность: промышленная электроника Работа: 09.1971 - 11.1972 - электромеханик в/ч 26276 11.1972 - 11.1974 - служба в армии 11.1974 - 12.1976 - механик в/ч 26276 12.1976 - 11.1978 - слесарь-электромонтажник РПКО «Электромеханика» 11.1978 - 12.1984 - приборист, инженер, ст. инженер Ржевского производственного управления магистральных трубопроводов 01.1985 - 05.1996 - главный</p>	-	-	-	-

	<p>метролог, и.о. начальника ОТК – главный контролер АО «Электромеханика» 05.1996 - 08.1996 – инженер Ржевского филиала АО «Электросвязь» 08.1996 - 01.2003 – главный контролер, главный технический инспектор качества производства, заместитель генерального директора ОАО «Электромеханика» 01.2003-11.2008 – главный инженер там же 11.2008 - 08.2010 – зам. технического директора там же 08.2010 – 07.2015 - технический директор там же 07.2015 – н/время – технический директор ПАО «Электромеханика»</p>				
3. Крылов Роман Сергеевич	<p>Год рождения: 1980 Место рождения: с. Тихоречное Анушинского р-на Приморского края Образование: Высшее Окончил: Тверской государственной технический университет, 2006 Специальность: сервис транспортных машин и оборудования Тверской государственный технический университет, 2010 Специальность: экономика и управление на предприятии Работа: 04.1998 - 08.1998 - обработчик технического имущества в/ч 41710 10.1998 - 01.2002 - жестянщик ЗАО ССМП «Стройгаз» 02.2002 - 11.2003 – и.о. директора ГДП «ПАТП-Сервис» 12.2003 - 05.2005 – начальник транспортного цеха ОАО «Электромеханика», г. Ржев 05.2005 - 01.2009 – пом. генерального директора по транспорту и хозяйственным вопросам там же 01.2009 – 07.2015 – заместитель генерального директора по логистике и хозяйственным вопросам там же 07.2015 – 06.2016 – заместитель генерального директора по логистике ПАО «Электромеханика» 06.2016 – н/время – заместитель генерального директора по управлению активами там же</p>	-	-	-	-
4. Кириллова Светлана Сергеевна	<p>Год рождения: 1978 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Окончила: Московский государственный индустриальный университет, 2006 Специальность: бухгалтерский учет и аудит Работа: 01.2002 - 01.2005 – бухгалтер-кассир, экономист по труду и заработной плате, зам. генерального директора по кадрам</p>	-	-	-	-

	и экономике ОАО «Колорит» 01.2005 – 07.2015 – начальник экономического отдела ОАО «Электромеханика» 07.2015 – н/время – начальник экономического отдела ПАО «Электромеханика»				
5. Колосова Елена Анатолевна	Год рождения: 1964 Место рождения: г. Ржев Тверской области Образование: Высшее Окончила: Московский государственный индустриальный университет, 2003г. Специальность: бухгалтерский учет и аудит Работа в прошлом: 10.1992-09.1994 – кассир ОАО «Электромеханика» 09.1994-04.1995 – зам. начальника финансового отдела там же 04.1995-12.2003 – начальник финансового отдела там же 12.2003-07.2015– финансовый директор там же 07.2015–н/время – финансовый директор ПАО «Электромеханика»	-	-	-	-

26 сентября 2016 г. Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области зарегистрировала устав ПАО «Электромеханика» в новой редакции. В новой редакции устава ПАО «Электромеханика» коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен (отсутствует). В связи с изложенным Правление прекратило свое существование 26 сентября 2016 г.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам органов управления.

В 2016 году все члены Правления, а также некоторые члены Совета директоров являлись штатными работниками Общества.

Оплата труда членов Правления, членов Совета директоров Общества, являющихся штатными работниками, осуществлялась в соответствии с Положением «Об оплате труда работников ПАО «Электромеханика». Каждому члену Правления, члену Совета директоров – штатному работнику Общества – устанавливался оклад в соответствии с тарифной сеткой «Тарифные ставки (оклады) руководителей, специалистов и служащих ПАО «Электромеханика» и выплачивалась премия в соответствии с Положением «О порядке начисления и выплаты премии КТУ работникам ПАО «Электромеханика» (Приложение №1 «Порядок начисления и выплаты премии КТУ (должностной надбавки) руководителям и специалистам ПАО «Электромеханика»). Размер премии (должностной надбавки) ежемесячно рассчитывался с применением утвержденных приказом генерального директора должностных коэффициентов, которые имели значения от 0,1 до 1 месячной оплаты труда генерального директора, указанной в договоре с генеральным директором Общества.

Решением общего собрания акционеров от 12 мая 2016 года утверждены расходы Общества на выплату вознаграждения председателю, заместителю председателя и секретарю Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в размере 40 тыс., 30 тыс. и 10 тыс. рублей в месяц соответственно.

Иных видов вознаграждения и компенсации расходов членам Правления, членам Совета директоров, в т.ч. не являющихся штатными работниками Общества, внутренними нормативными актами Общества не предусмотрено.

Сведения о размере вознаграждения и компенсации расходов по каждому органу управления:

Вознаграждения

- Совет директоров

Наименование показателя	2016 год, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	840 000
Заработная плата	4 293 160
Премии	4 406 550
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	9 539 710

- Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Наименование показателя	2016 год, руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	1 417 174
Премии	3 580 933
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	4 998 107

Компенсации

Наименование органа управления	2016 год, руб.
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган (Правление)	0

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.		
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию даст акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается

	вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
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.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается

	законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.		<input checked="" 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
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 уделял надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается

	корпоративного контроля.		<input type="checkbox"/> не соблюдается
1.4	Аktionерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.4.1	Аktionерам 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	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" 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 обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается

	общества.		<input type="checkbox"/> не соблюдается
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.		
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.		
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается

	представления об их личных и профессиональных качествах.	информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> не соблюдается
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.		
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров).	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

	<p>который связан с обществом, существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</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 type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</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>
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	<p>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</p>		

2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	<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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.		
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается

2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" 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 type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" 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	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении	<input type="checkbox"/> соблюдается

	заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично 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
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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается

	<p>эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета 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"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</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>
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 type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" 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</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>

	различных мнений.	которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.		
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
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
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,	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается

	безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.		
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, 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.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
4.1.2	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	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается

	нее коррективы.		
4.1.3	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.	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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть	<input type="checkbox"/> соблюдается

	<p>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>предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V не соблюдается</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"/> V 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"/> V частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций</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><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>

	общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" 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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное,	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ	<input type="checkbox"/> соблюдается

	справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.		
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается

6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" 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.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается

6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества. в заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и		

	финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют с своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством	<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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается

	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.	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.	
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>

Генеральный директор
ПАО «Электромеханика»



В.В. Константинов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизора ПАО «Электромеханика» по результатам проверки годового отчета общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год и отчета о заключенных обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

г. Ржев Тверской обл.

07 апреля 2016 года

В соответствии с уставом ПАО «Электромеханика», зарегистрированным 26.09.2016, ревизор ПАО «Электромеханика» Александрова Лариса Васильевна провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Электромеханика» за 2016 год, годового отчета ПАО «Электромеханика» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электромеханика» за 2016 год и отчета о заключенных ПАО «Электромеханика» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В ходе ревизионной проверки использованы следующие материалы: устав общества, годовой отчет общества за 2016 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2016 год, отчет о заключенных обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, лицензии, регистры бухгалтерского учета, договора с контрагентами, первичные учетные документы и другие документы, отражающие хозяйственную деятельность ПАО «Электромеханика».

Проверяемый период: с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Проверка проводилась ревизором общества с 3 апреля по 7 апреля 2017 года по следующим направлениям.

1. Проверка полноты ведения бухгалтерского и налогового учета.

Ревизор общества отмечает, что в документах по бухгалтерскому и налоговому учету в полном объеме отражены факты хозяйственной деятельности общества исходя из требований контроля и отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» и принятой на предприятии учетной политикой. Соблюдены основные методические принципы ведения бухгалтерского учета.

2. Проверка финансового состояния общества.

Выручка ПАО «Электромеханика» в 2016 году увеличилась на 637 017 тыс. руб. (+93%). Выручка от реализации продукции на экспорт в отчетном периоде составила 66 904 тыс. руб. Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 509 829 тыс. руб. (+83%). Рентабельность продаж по сравнению с прошлым годом увеличилась на 4% и составила 14%.

В отчетном периоде сумма прибыли до налогообложения составила 193 340 тыс. руб. За счет прибыли был начислен текущий налог на прибыль на сумму 45 538 тыс. руб. и предъявленные налоговой службой пени в размере 2 477 тыс. руб. По итогам 2016 года получена чистая прибыль в размере 145 458 тыс. руб.

Показатели финансового состояния общества соответствуют данным первичного бухгалтерского учета и являются достоверными.

3. Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и во внебюджетные фонды.

ПАО «Электромеханика» старается соблюдать своевременность платежей в бюджет и во внебюджетные фонды. Но в то же время постоянно ощущается нехватка оборотных средств. Денежные средства от заказчиков поступали несвоевременно, поэтому происходила задержка платежей по налогам в бюджет и во внебюджетные фонды, в результате чего налоговой инспекцией были начислены пени в сумме 2 477 тыс. руб.

4. Проверка достоверности годового отчета общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Ревизор общества отмечает полное соответствие вышеуказанных документов данным первичного бухгалтерского учета и подтверждает достоверность данных, включенных в годовой отчет общества за 2016 год, в бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе в налоговые декларации, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.

5. Проверка правомочности генерального директора общества по заключению договоров от имени общества и достоверности отчета о заключенных обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В результате проверки правомочности генерального директора общества по заключению договоров от имени общества нарушений не обнаружено.

Ревизор общества отмечает соответствие отчета о заключенных обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, данным первичного бухгалтерского учета и подтверждает достоверность данных, включенных указанный отчет.

Таким образом, результат проведенной ревизии дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности, полноте, нейтральности, полезности и последовательности годового отчета ПАО «Электромеханика» за 2016 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электромеханика», в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электромеханика» за 2016 год, и отчета о заключенных ПАО «Электромеханика» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ревизор ПАО «Электромеханика»



Л.В. Александрова.