

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ПАО «ГК «Космос»
«26» апреля 2018 г.
Протокол № 13 от «26» апреля 2018 г.

Председательствующий на заседании
Совета директоров:

/ _____ / Н.В. Балабанова

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ПАО «ГК «Космос» «05» июня 2018 г.
Протокол б/н от «__» июня 2018 г.

Председатель Общего собрания акционеров:

/ _____ / _____



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «ГК «Космос»
по результатам работы
за 2017 год

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах» N 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утв. Банком России 30 декабря 2014 г. N 454-П и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Финансовая информация, приведенная в Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с российским законодательством, и не содержащего информации консолидированной финансовой отчетности.

Президент ООО «Система Отель Менеджмент»
Управляющей организации ПАО «ГК «Космос» _____ Е.А. Мельников

Главный бухгалтер ПАО «ГК «Космос» _____ Л.В. Скопинцева

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете «Подтверждаю»:
Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос»

/ _____ / Д.Б. Зорихин
__ . __ . 2018 г.

Москва, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о ПАО «ГК «Космос»	4
2. Сведения о положении Общества в отрасли.....	8
3. Перспективы развития Общества	10
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	12
5. Финансовые результаты Общества за 2017 год.....	16
5.1. Характеристика финансовых результатов деятельности.....	16
5.2. Анализ ключевых финансовых показателей	17
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	18
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	19
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	20
9. Корпоративное управление	27
9.1. Общее собрание акционеров Общества. Сведения о проведении Общего собрания акционеров	27
9.2. Дивидендная политика Общества	29
9.3. Совет директоров Общества, его состав, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течении отчетного периода	29
9.3.1. Приоритетные направления деятельности Совета директоров ПАО "ГК "Космос" за 2017 год. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества	39
9.3.2. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течении 2017 года.....	36
9.4. Исполнительные органы ПАО "ГК "Космос"	38
9.4.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течении отчетного года	38

9.4.2. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	41
9.4.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения размера вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течении 2017 года.	44
9.5. Ревизионная комиссия Общества. Сведения о членах Ревизионной комиссии, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течении отчетного года.	46
9.5.1. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения размера вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Ревизионной комиссии Общества в течении 2017 года.	47
10. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	49

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «ГК «КОСМОС».

Полное наименование общества: **Публичное акционерное общество
«Гостиничный комплекс «Космос»**
Сокращенное наименование: **ПАО «ГК «Космос»**
Наименование на иностранном языке: **Hotel Cosmos**
Дата введения действующего полного фирменного наименования: **11.07.2016 г.**

Фирменное наименование общества зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания:



Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 209707 от 18 марта 2002 г.,
Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 209707 от 25 марта 2010 г.

Все предшествующие наименования общества в течение времени его существования:

1) Акционерное общество открытого типа "Гостиничный комплекс "Космос"

Дата введения наименования: **30.11.1992**

Основание введения наименования: **Государственная регистрация**

2) Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Космос"

Дата введения наименования: **26.07.1996**

Основание введения наименования: **Приведение организационно-правовой формы в соответствие с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» № 208 – ФЗ от 24.12.1995 г.**

Сведения о государственной регистрации общества:

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: **019.481**

Дата государственной регистрации: **30.11.1992**

Зарегистрировавший орган: **Московская регистрационная палата**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027700007037**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **08.07.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Управление МНС России по г. Москве**

Юридический и фактический адрес общества:

Российская Федерация, 129366, г. Москва, проспект Мира, дом 150

ИНН: 7717016198

КПП (по месту нахождения): 771701001

КПП (крупнейшего налогоплательщика, с 22.11.2010 года) – 774850001

Телефон/факс: **8(495) 234-10-00 / 8(495) 234-14-40**

Адрес в сети интернет: **www.hotelcosmos.ru**

Адрес сайта раскрытия информации: **<http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1350>**

Основной вид экономической деятельности эмитента:

Код ОКВЭД - 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Средняя численность работников Общества: 563 человека

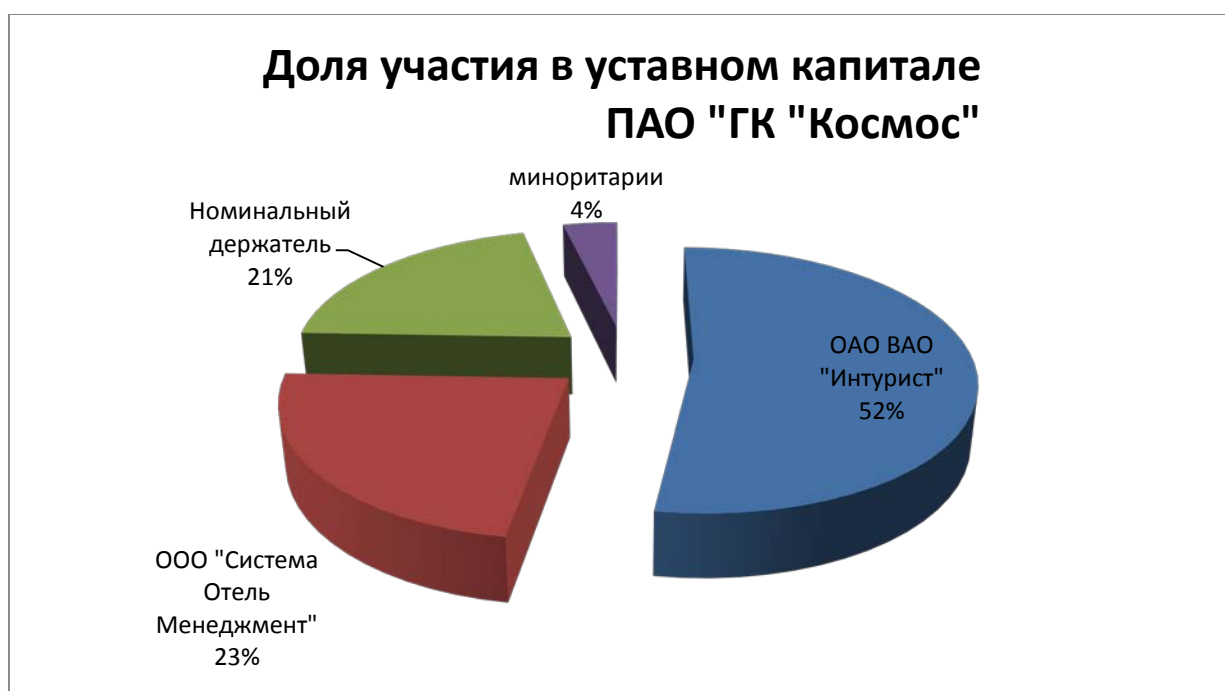
Уставный капитал ПАО «ГК «Космос» равен 209 024 173,90 рублей и разделен на:

206 695 873 ^{37516682/}₄₁₃₃₉₁₇₅ **штук обыкновенных** именных бездокументарных **акций** (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-03152-А (14.11.2003))
и
2 328 300 **штук привилегированных** именных бездокументарных **акций** (государственный регистрационный номер выпуска 2-02-03152-А (14.11.2003))

Номинальная стоимость каждой акции - один рубль.

Согласно данным системы ведения реестра акционеров ПАО «ГК «Космос» на 31 декабря 2017 года:

- ❖ общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах: **40 391**.
- ❖ общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**



Акционерами, владеющими не менее чем 2% Уставного капитала Общества или не менее чем 2% его обыкновенных акций, являются:

Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист» (ОАО ВАО «Интурист»)

Место нахождения: **129366 Россия, г. Москва, проспект Мира 150**

ИНН: **7703016416** ОГРН: **1027700058308**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **51.488%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **51.951%**

Общество с ограниченной ответственностью "Система Отель Менеджмент" (ООО "Система Отель Менеджмент")

Место нахождения: **101000 Россия, г. Москва, Милютинский пер. 13 стр. 1 оф. 31**
ИНН: **7730187428** ОГРН: **1157746909781**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **22.576%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **22.83%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Номинальный держатель - **Центральный депозитарий, Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД)**

Место нахождения: **105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12**
ИНН: **7702165310** ОГРН: **1027739132563**

Сведения о лицензии профессионального участника РЦБ: Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009** Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **42 487 932**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Общество не является государственной корпорацией, государственной компанией, субъектом естественных монополий, организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, автономным учреждением, а также хозяйственным обществом, в уставном капитале которого имеется доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Регистратором ПАО «ГК «Космос» в соответствии с заключенным договором является:



Акционерное общество

«Реестр»

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Реестр»**

Наименование на иностранном языке: **«Reestr»**

ИНН: **7704028206** ОГРН: **1027700047275**

Адрес: 129090, город Москва, Большой Балканский переулок, дом 20, строение 1;
(метро «Проспект Мира»; «Комсомольская»).

Время приема:

Понедельник-четверг: с 9-30 до 17-00, без перерыва.

Пятница и предпраздничные дни: с 9-30 до 16-00, без перерыва.

Контактные телефоны регистратора: 8 (495) 617-01-01

Факс: 8 (495) 617-01-01 (доб. 9)

Электронная почта: reestr@aoreestr.ru

Сайт в сети интернет: <http://www.aoreestr.ru/>

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия ФСФР № 10-000-1-00254 от 13 сентября 2002 года.

Сведения об аудиторском обществе:

Закрытое акционерное общество "Аудит-Гарантия-М"

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Аудит-Гарантия-М"*

Место нахождения: *123100, г. Москва, ул. Анны Северьяновой, д.3, стр.3*

ИНН: *7703140420* ОГРН: *1027739696698*

Телефон: *(495) 510-26-11* Адрес электронной почты: audit@agm.ru

Сайт в сети интернет: www.agm.ru

По вопросам получения доступа к информации для акционеров и иным вопросам можно обращаться:

Юридический департамент ПАО «ГК «Космос»

Адрес: 129366, город Москва, проспект Мира, дом 150 (каб. 04-12).

Контактный телефон: 8 (495) 234-11-48

Для осуществления права на доступ к документам, которые Общество обязано предоставлять в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеру необходимо направить письменный запрос в адрес Юридического департамента ПАО «ГК «Космос» с просьбой о предоставлении интересующих документов. После согласования времени предоставления, акционеру будут предоставлены требуемые им документы. При предоставлении конфиденциальных документов, акционер также передает в общество письменное обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. В случае изготовления копий документов, расходы Общества возмещаются акционером из расчета за одну страницу формата А4:

черно-белого копирования 1 (один) рубль 00 коп.

цветного копирования – 4 (четыре) рубля 77 коп.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общество было создано на базе гостиницы-предприятия, относящегося к существовавшему в СССР Государственному комитету по иностранному туризму. Здание гостиницы «Космос» введено в эксплуатацию - «18» июля 1979 г. Изначально деятельность Общества сводилась исключительно к обслуживанию иностранных туристов.

В настоящее время Публичное акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос» является одной из крупнейших гостиниц России и Европы, совмещающей возможности размещения более чем 3000 человек и возможности организации конференций численностью более чем 2000 человек с организацией питания собственными силами в границах единого здания для всех размещающихся в нем.

ПАО «ГК «Космос» осуществляет свою деятельность в гостиничных блоках двух категорий в соответствии с полученными Свидетельствами о присвоении категории объектам туристской индустрии, а именно:

- в Гостинице «Космос» категории «Три звезды» регистрационный номер в Федеральном перечне РФ 550000513 - (1514 номеров);

- в Гостинице «Космос Клуб» категории «Четыре звезды» регистрационный номер в Федеральном перечне РФ 550006198 – (154 номера).

ПАО «ГК «Космос» представляет интерес для проведения конференций, конгрессов, съездов, выставок, семинаров и крупных форумов; для размещения спортивных команд, туристов и деловых людей, стремящихся получить от гостиницы комплексное обслуживание проводимого мероприятия и комфортное размещение.

ПАО «ГК «Космос» сотрудничает со многими крупными туроператорами и конгрессными ассоциациями, в числе которых: ООО «Интурист»; ООО «Академсервис»; ООО «Броневик», ООО «Демлинк Трэвэл»; «Тари Тур»; «Тумларе» и т.д. В числе партнеров - различные государственные структуры и общественно-политические организации. Активное взаимодействие с ведущими участниками туристского рынка г. Москвы делает ПАО «ГК «Космос» одним из крупнейших предприятий в области делового и познавательного туризма России, а наличие фитнес-центра и универсального Киноконцертного/Конгресс зала позволяет позиционировать ПАО «ГК «Космос» еще и как популярный культурно-развлекательный центр г. Москвы.

Основными видами деятельности Общества является:

- Оказание гостиничных услуг с ресторанами;
- Прием и размещение иностранных и российских туристов;
- Оказание культурно-развлекательных, зрелищных, концертных услуг;
- Оказание услуг общественного питания;
- Сдача в аренду помещений организациям.

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2):

Основной вид деятельности: 55.10

Дополнительные виды деятельности: 33.12; 56.10.1; 56.29; 61.10.1; 68.20.2; 73.11; 96.04

Ключевыми конкурентами ПАО «ГК «Космос» на московском гостиничном рынке по масштабу, месторасположению и предоставляемым услугам являются ГК «Измайлово Гамма», гостиница «Алтай», гостиница «Славянка», «Золотой Колос» и гостиница «Восход». Большинство локальных несетевых отелей используют ценовой демпинг, что влияют на отток индивидуальных командировочных гостей и групп туристов из ГК «Космос». Категория гостиницы «3 звезды» и состояние номеров ГК «Космос» влияет на дополнительный отток в туристическом сегменте, так как стоимость четырехзвездочного и трехзвездочного размещения туристических групп имеет незначительную разницу.

Наличие в ПАО «ГК «Космос» Космос клуба категории 4 звезды позволило привлечь в отель китайский туристический, иранский рынки, которые ориентированы на категорию 4 звезды (ранее китайский рынок полностью отказался от услуг из-за звездности отеля и состояния номерного фонда).

ПАО «ГК «Космос» осуществляет свою деятельность на двух основных рынках: рынок въездного и внутреннего туризма.

Рынок въездного туризма:

Группы и индивидуальные туристы из дальнего зарубежья – 32,65%.

По цели поездки: туризм, деловые поездки; по географической сегментации:

основными гостями гостиницы являются гости из таких стран как:

Китай 61,13 %; Иран 6,06 %; Япония 3,11%; Испания 2,94%; Индия 2,33%;

Германия 2,28% и Италия 1,61%.

Рынок внутреннего туризма:

Группы и индивидуальные туристы из РФ и стран СНГ – 67,35%.

По цели поездки: туризм, деловые и частные поездки; по географической сегментации: основными гостями гостиницы являются гости из различных регионов РФ (63,39%) и таких стран СНГ как Беларусь 1,12%; Украина 0,88; Казахстан 0,85% и т.д.

В сегменте конгресс мероприятий основные конкуренты по площадям залов: гостиница Radisson Slavyanskaya, Международный Центр Торговли, Radisson Royal, ГК «Измайлово», Театр Надежды Бабкиной, Концертный зал в Храме Христа Спасителя, ДК «Меридиан» и вновь открывающиеся после реконструкции объекты. Все указанные объекты, кроме ПАО «ГК «Космос», прошли обязательную реновацию или реконструкцию в течение последних 5 лет. В ПАО «ГК «Космос» был частично отремонтирован зал Конгрессов, что позволило привлечь дополнительное количество мероприятий.

Анализ результатов за 2017 года на рынке качественных гостиниц Москвы по данным компании JLL:

По данным компания JLL анализ результатов 2017 года на рынке качественных гостиниц Москвы выглядел оптимистично, однако темп роста операционных показателей замедлился в три раза по сравнению с 2016 годом. Гостиничный рынок демонстрирует рост загрузки на 1,9 п.п., ADR увеличился на 2,2% и приблизился к 7,6 тыс. рублей. Было занято 74% качественных номеров. Все это дало прирост доходности на номер на 4,5%, до 5,5 тыс. рублей. Нынешнее замедление темпов роста частично связано с высоким объемом ввода: в 2017 году на столичном рынке добавилось в 2 раза больше качественного гостиничного фонда (почти 1,8 тыс. номеров), чем в 2016 году (900 номеров). С точки зрения спроса наблюдалось увеличение на 23% числа туристов, прибывших в Москву (17,5 млн человек в 2016 и 21,6 млн человек в 2017 году), а пропорция международных и отечественных гостей осталась на том же уровне – 20% и 80% соответственно. Верхний предел среднего сегмента занял лидирующее положение в Москве по загрузке – 78,5% в 2017 году, за ним следует высокий и средний сегменты (75,8 и 75,7 соответственно). В 2018 году ожидается рост качественного гостиничного фонда столицы на 1,1 тыс. номеров, что может повлиять на загрузку в будущем. За последние несколько лет отмечается, что отечественные туристы стали более чувствительны к цене. Средний сегмент показал снижение ADR 2017 году до 3,8 тыс. рублей. В то же время увеличение загрузки позволило этим отелям нарастить RevPar на 2%. Верхний предел среднего сегмента, высокий и верхний предел высокого сегмента незначительно (1-3%) увеличили тарифы до 5,1 тыс. рублей, 6,4 тыс. рублей, 10,4 тыс.

рублей соответственно. Самый значительный рост ADR на столичном рынке наблюдался в люксовом сегменте – на 6,3%. Грамотное управление процессом продаж ПАО «ГК «Космос» позволило увеличить загрузку к прошлому году.

В качестве основных факторов в 2017 году, влияющих на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать следующее:

- 1. *Сезонность и изменчивость спроса.*** Расходы Общества при стабильной загрузке в значительной части постоянны по своему объёму. При этом доходы полностью зависят от сезонности. В этой связи, одной из самых основных задач Общества является сглаживание сезонных колебаний. Главный способ решения данной задачи - активизация деятельности в имеющихся и поиск новых сегментов рынка.
- 2. *Изменение конкурентной среды.*** Для повышения конкурентных преимуществ ведется активная работа над улучшением качества сервиса и расширением предложения.
- 3. *Изменение внешнеполитической ситуации в мире.*** Индустрия туризма чувствительна к политической обстановке в мире. Геополитические и военные конфликты, эпидемии, природные катаклизмы - весьма неблагоприятные факторы, которые могут вызвать сокращение въездного турпотока, террористические акты. Активная работа в регионах РФ и странах СНГ, а также в странах Европы направлена на повышение устойчивости Общества к негативным действиям данного фактора.
- 4. *Экономическая дестабилизация.*** Сильная зависимость всей отрасли, как от внутренней, так и от внешнеэкономической среды. Продолжая работать со всеми сегментами рынка и практически со всеми видами туристов, гостиница пытается застраховать себя от воздействия неблагоприятных экономических факторов.
- 5. *Высокие расходы на эксплуатацию.*** Обществу постоянно требуются дополнительные затраты на содержание здания и оборудования. Серьёзные требования к оперативности обслуживания клиентов обуславливают необходимость постоянного совершенствования программного обеспечения и внедрения современных технологий. Постоянно растущие коммунальные платежи и затраты на поддержание инфраструктуры занимают все большее место в общих расходах Общества. Определяющим моментом в этом плане всегда является выбор приоритетных направлений расходования денежных средств и привлечение, в случае необходимости, внешних источников. При составлении бюджета Общества серьёзнейшее внимание уделяется насущным техническим потребностям гостиницы.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества во многом обусловлены конкурентной средой на московском гостиничном рынке. Сохраняющийся в г. Москве дефицит номерного фонда, особенно в отелях средней категории (3*-3*+), создает в целом благоприятные предпосылки для увеличения объемов продаж номеров под размещение. Даже при вводе в строй отложенных гостиничных проектов и активизации международных гостиничных операторов сохраняется уникальность гостиничного комплекса «Космос», имеющего выгодное месторасположение, развитую инфраструктуру, специализацию на обслуживание массового туризма, обладающего возможностями для размещения больших групп и проведения крупных мероприятий и конференций и т.д. При условии сохранения текущего состояния, дальнейшее увеличение предложений на гостиничном рынке г. Москвы повысит конкуренцию, следствием чего может стать замедление роста цен на размещение. В настоящее время данная тенденция уже негативно сказывается на средней

цене номера. Поэтому, для сохранения объемов продаж следует и в дальнейшем укреплять связи с крупными поставщиками, гарантирующими постоянную загрузку в течение года и работающими на разных сегментах рынка. Для поддержания конкурентоспособности отеля особенно важно постоянно совершенствовать качество предоставляемых услуг, поддерживать санитарно-техническое состояние номерного фонда, ресторанов, кафе и других посещаемых клиентами общественных зон гостиницы на уровне международных стандартов. Так же требуется постоянный маркетинговый контроль соотношения цен на предоставляемые услуги с ожидаемым качеством услуг. В сфере делового туризма важно соответствие самым высоким требованиям конгрессных технологий. Постоянное обновление Киноконцертного/Конгресс зала и других конференц- и банкетных залов и увеличение общего набора услуг позволит Обществу остаться ведущим предприятием на конгрессном рынке, при условии поддержания своего уникального преимущества – возможности размещения всех участников мероприятий.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «ГК «Космос» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- Гостиницы Москвы закладывали незначительный рост в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
- Гостиничный рынок в целом в 2017 году демонстрирует рост загрузки на 1,9 п.п., ADR увеличился на 2,2% и приблизился к 7,6 тыс. рублей. Было занято 74% качественных номеров. Все это дало прирост доходности на номер на 4,5%, до 5,5 тыс. рублей. Средний сегмент показал снижение ADR 2017 году до 3,8 тыс. рублей. В то же время увеличение загрузки позволило этим отелям нарастить RevPar на 2%.
- Ввиду сложной экономической ситуации, в 2017 году гостиницы - конкуренты продолжили снижать цены во всех сегментах. Средняя цена гостиниц - конкурентов для размещения групп туристов в период с июня по август составляла 1600-2000 рублей за двухместный номер с завтраком.
- Грамотное управление процессом продаж ПАО «ГК «Космос» позволило удержать соотношение загрузки к прошлому году на уровне конкурентов.

4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В портфеле ПАО «ГК «Космос» можно выделить такие существенные риски как, *техногенный* риск и риск *террористического характера*, практически все остальные риски менее существенны, это *отраслевые, стратегические, инфляционные, страновые* и риски *ликвидности, а операционные риски* управляемы и находятся на ежедневном контроле структурных подразделений.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Предотвращение *техногенных рисков* в гостиничном комплексе является такой же приоритетной задачей, как и для большинства зданий этого класса. Самым опасным техногенным риском является пожар. Для снижения риска пожаров в гостиничном комплексе за последние годы произведен ряд мероприятий, которые соответствуют самым современным требованиям и стандартам, в связи с чем, значительно снижена вероятность причинения вреда гостям и обслуживающему персоналу. Регулярные учения сотрудников и проверки работоспособности пожарного оборудования снижают к минимуму причинение материального ущерба помещениям гостиничного комплекса и инженерному оборудованию. Однако вероятность возникновения пожара всегда остается высокой из-за присутствия человеческого фактора. Возможные последствия являются самими катастрофическими, начиная от крупных ремонтов помещений и инженерного оборудования, и заканчивая гибелью людей. Самым распространенным техногенным риском является затопление разных помещений гостиничного комплекса водой. Учитывая уникальность инженерного оборудования, а так же срок его эксплуатации, данный вопрос остается самым сложным в решении. Техническими службами постоянно проводятся капитальные ремонты и замены трубопроводов различных систем жизнеобеспечения гостиничного комплекса с применением новых технологий и современных материалов. Вероятность затопления является высокой. Вероятные последствия после затопления могут быть как минимальными, так и вызывать остановку предприятия.

В связи с обострением террористической и криминогенной обстановки, существенно возросли риски *террористического* и криминального характера. Они влекут за собой угрозу жизни и здоровью гостей и сотрудников компании, причинение большого материального ущерба, ухудшение экономических показателей, в том числе в результате причинению вреда деловой репутации компании. В целях обеспечения надежности функционирования и усиления режима охраны объекта, разработан «Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной безопасности» и предпринимаются все зависящие от Общества усилия для минимизации влияния данного риска.

Минимизация *отраслевых рисков* Общества осуществляется путем проведения активной маркетинговой и гибкой ценовой политики, лояльности к постоянным клиентам, максимального использования многофункциональности гостиничного комплекса для повышения эффективности продаж. Хозяйственная деятельность в гостиничном и развлекательном бизнесе характеризуется высокой степенью зависимости от колебаний спроса и предложения. Активность турпотока наблюдавшаяся в деловом и познавательном туризме в отчетном периоде, обострило конкуренцию среди предприятий

данной отрасли. Продолжается рост конкуренции среди конгрессно-выставочных площадок с одновременным обострением борьбы по ценовым предложениям. Сохранение лидирующего положения возможно за счет сохранения уникальной привлекательности для клиентов в возможности проведения мероприятия и единовременного размещения участников мероприятия на базе Общества и широких возможностей материально-технической базы Общества. В области фитнес индустрии увеличивающаяся конкуренция повышает риски снижения прибыльности и сокращения клиентской базы.

В 2017 году продолжается увеличение новых предложений и ввод реконструированных средств размещения, что актуализирует **стратегический риск** Общества. Поэтому, для нейтрализации возможного негативного развития ситуации, предполагается и дальше укреплять отношения с известными международными туроператорами и крупными конгрессными бюро, имеющими стабильный клиентский поток.

Рынок гостиничных, развлекательных и бизнес-услуг сильно зависим от экономической и политической конъюнктуры. Поэтому уровень **странового риска** для Общества будет определяться состоянием экономик государств, являющихся основой иностранного въездного туризма, а также состоянием экономической ситуации и в нашей стране.

В 2017 году, по отчету Росстата, уровень инфляции в России составил 2,52 процента. Общество подвержено **инфляционному риску** в связи с увеличением расходов на услуги, работы и товары, предоставляемые поставщиками. Ценовая политика Общества призвана учитывать конъюнктуру, прогнозировать изменения в востребованности оказываемых услуг и ожидаемого уровня инфляции.

В рамках деятельности по сокращению **рисков ликвидности** Обществом реализовывался комплекс мероприятий по минимизации расходов и оптимизации бизнес-процессов.

Негативные последствия данных рисков нивелируются гибкой коммерческой и финансовой политикой Общества, принятием своевременных организационных мер и управленческих решений.

Управление **операционными рисками**, связанными с возможностью возникновения убытков в результате недостатков в организации деятельности, осуществляется путем совершенствования управленческих технологий, внедрения современных информационных систем и охвата контрольной средой всех бизнес-процессов. Для ограничения воздействия данных рисков в Обществе действует «Положение о системе Интегрированного управления рисками», регламентировано проведение бизнес-процессов и иных процедур, функционирует система внутреннего контроля и аудита и т.д.

Среди рисков, влияющих на деятельность любого предприятия, можно отметить следующие: **возможное снижение спроса на услуги данной отрасли, повышение цен, усиление конкурентной борьбы, налоговые и валютные риски**. Для Общества наибольшие риски, которые могут повлиять на его производственные и финансовые показатели, сопряжены с возможным падением платежеспособного спроса на его услуги и усилением конкуренции. Риски, связанные с **изменением налогового законодательства**, представляют собой риски потерь из-за неспособности выполнить требования законодательства о налогах и сборах, включая нарушение существенных требований к капиталу и неспособность предвидеть будущие законодательные требования.

В связи с тем, что в настоящее время продолжается реформа законодательства РФ о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли. На последний отчетный период Общество уплатило и начислило все причитающиеся налоги.

Риск потери деловой репутации Гостиницы - риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о Гостинице, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.

Данный риск возникает из-за недостатков в организации деятельности гостиницы, то есть внутренних факторов и действий со стороны внешних контрагентов, к ним могут быть отнесены:

- недостатки кадровой политики при найме и расстановке персонала; несоблюдение работниками норм делового общения, принципов профессиональной этики; неисполнение предприятием договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и прочими контрагентами;

- возрастание количества жалоб и претензий к предприятию, в том числе относительно качества обслуживания клиентов и взаимоотношений с прочими контрагентами;

- негативные и позитивные отзывы и сообщения о Гостинице в средствах массовой информации по сравнению с другими участниками рынка гостиничных услуг; изменение финансового состояния предприятия (например, снижение объемов реализации гостиничных услуг, что непосредственно отражается на его доходности); отказ постоянных клиентов и контрагентов от сотрудничества с предприятием.

В целях повышения конкурентоспособности Гостиницы и формирования положительного общественного мнения Обществом проводится особый комплекс маркетинговых исследований, направленный на совершенствование услуг как источник конкурентного преимущества. Ключевым направлением деятельности становится персонификация отношений с клиентом. Постоянные клиенты являются для Гостиницы самым главным значимым объектом обслуживания, которое осуществляется по индивидуальному подходу, к примеру, в подборе более удобного времени оказания услуги, более выгодной цены, оказание таких услуг, которые максимально соответствовали индивидуальным потребностям клиента. Для Общества важно поддерживать тесный контакт с имеющимися клиентами и налаживать взаимодействие с потенциальными клиентами.

Корпоративная репутация Общества устойчива. Качество предоставляемых клиентам услуг неуклонно растет, в Обществе производится контроль за выполнением локальных актов, регламентирующих стандарты обслуживания и др. Осуществляется мониторинг отзывов гостей и партнеров.

Несовершенное законодательство РФ в сфере ценных бумаг может в определенной степени ограничить возможности Общества по привлечению инвестиций в будущем.

Вопросы регулирования и надзора на рынке ценных бумаг за деятельностью финансовых посредников и эмитентов менее проработаны в законодательстве РФ по

сравнению с законодательством США и стран Западной Европы. Требования в отношении раскрытия информации и представления отчетности, меры по защите от мошенничества в РФ являются понятиями относительно новыми и незнакомыми большому количеству российских компаний и их руководителей. Кроме того, действующие в настоящее время на территории РФ правила и нормативы в сфере ценных бумаг имеют тенденцию быстро и кардинально меняться, что может отрицательным образом сказаться на доступных Обществу возможностях осуществления операций с ценными бумагами.

Основная деятельность Общества не требует получения каких-либо лицензий, однако Общество имеет ряд лицензий. Общество по характеру своей деятельности не использует права пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено. Тем не менее, если требования по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, изменятся, и Общество должно будет получить соответствующие лицензии, то такие изменения не отразятся существенным негативным образом на деятельности Общества; Общество не предвидит каких бы то ни было существенных затруднений по выполнению требований, связанных с возможной, но маловероятной, необходимостью лицензирования основной деятельности Общества либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено.

Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества. В целях его минимизации общество ведет постоянный мониторинг правоприменительной практики,

5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД

По итогам 2017 года в результате своей деятельности ПАО «ГК «Космос» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 429 246 тыс. руб.

5.1. Характеристика финансовых результатов деятельности Общества

(тыс. руб.)

Наименование статей	2017 год	2016 год
Выручка	1 533 863	1 476 220
Себестоимость	(635 406)	(650 391)
Валовая прибыль	898 457	825 829
Коммерческие расходы	(65 927)	(156 393)
Управленческие расходы	(481 647)	(422 036)
Прибыль от продаж	350 883	247 400
Прочие доходы и расходы	194 138	176 586
Прибыль (убыток) до налогообложения	545 021	423 986
Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства	(115 775)	(87 192)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	429 246	336 794

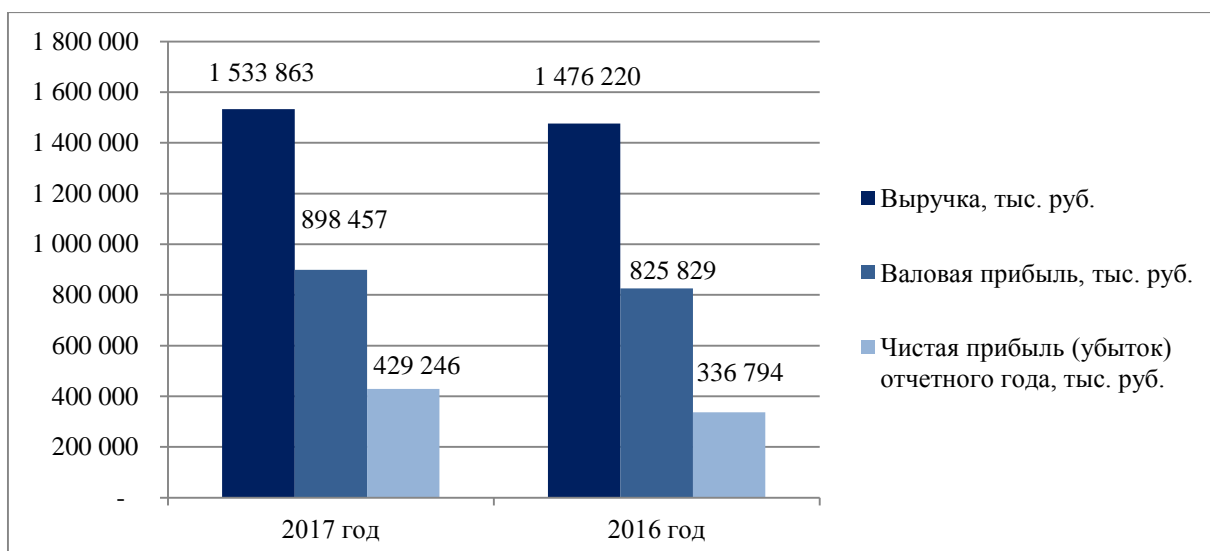
Структура выручки

(тыс. руб.)

Выручка	2017 год	2016 год	Прирост в % (2017 по отношению к 2016)
Гостиница	984 365	949 806	4
Концертный зал	200 085	194 717	3
Фитнес-центр	33 331	30 664	9
Ресторан	316 082	301 034	5
Итого	1 533 863	1 476 220	4

В целом доходы ПАО «ГК «Космос» в 2017 году составили 1 533 863 тыс. рублей.

Максимальные доходы получены от услуг по проживанию и питанию. На их долю приходится 84,8 % от общего объема доходов.



Структура баланса Общества

Наименование статей баланса	(тыс. руб.)		
	2017 год	2016 год	Прирост в % (2017 по отношению к 2016)
Внеоборотные активы	4 154 119	3 889 614	7
Оборотные активы	523 504	460 835	14
Валюта баланса	4 677 623	4 350 449	8
Долгосрочные обязательства	646 414	759 303	-15
Краткосрочные обязательства	381 491	370 674	3
Капитал и резервы	3 649 718	3 220 472	13
Валюта баланса	4 677 623	4 350 449	8

Источник: бухгалтерская отчетность ПАО «ГК «Космос».

Доля собственного капитала в структуре пассивов составляет 78 %.

5.2. Анализ ключевых финансовых показателей

Ликвидность общества и достаточность капитала

Показатель	2017 год	2016 год
Коэффициент быстрой ликвидности	1,24	1,08
Коэффициент текущей ликвидности	1,37	1,24
Коэффициент автономии собственных средств	0,78	0,74
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,96	-1,45

Анализ ликвидности имущества характеризует общую обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих (срочных) обязательств.

Показатели рентабельности

(%)

Показатель	2017 год	2016 год
Рентабельность продаж	22,9	16,8
Рентабельность собственного капитала	12	11

Рентабельность продаж за 2017 год составила 22,9 % и показывает положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1 п.п.

Состояние чистых активов Общества

(тыс. руб.)

Показатели	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
Стоимость чистых активов	3 649 718	3 220 472	2 883 678
Размер уставного капитала	209 024	209 024	209 024

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	23 765,24	Гкал	40 435,0
Электрическая энергия	13 355 550,00	Квт.ч	63 341,7
Бензин автомобильный	12 464,84	литр	407,8
Топливо дизельное	7 972,78	литр	285,3

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Публичным акционерным обществом «Гостиничный комплекс «Космос » в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

	Орган, принявший решение об одобрении сделки; Дата принятия решения, № протокола.	Предмет сделки и ее существенные условия	Дата совершения сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки
1	2	3	4	5
1.	Совет Директоров; 22.12.2016 г.; Протокол № 11 от 27.12.2016 г.	<p>Агентский договор по осуществлению продаж гостиничных услуг № 2-607 от 01.01.2017 г.</p> <p>Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Гостиница, ОАО ВАО «Интурист» – Агент. Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p>Предмет сделки: Агент по поручению Гостиницы за вознаграждение, выплачиваемое Гостиницей, обязуется осуществлять юридические и иные действия, связанные с продажей услуг проживания, а также дополнительных услуг (питание проживающих, организация мероприятий, оказание других услуг), предоставляемых Гостиницей.</p> <p>Цена сделки: ежемесячное вознаграждение Агента за выполнение обязательств по Агентскому договору составит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 (пятнадцать)% без учета НДС, от общей суммы проданных Агентом услуг Гостиницы за месяц, - 17,5 (семнадцать целых пять десятых) %, без учета НДС, от общей суммы проданных Агентом услуг Гостиницы с привлечением третьих лиц за месяц, в случае если Агент несет издержки, связанные с выполнением обязательств по продаже услуг Гостиницы, в части оплаты комиссионного вознаграждения по договорам Агента с третьими лицами. <p>Срок сделки: Договор вступает в силу с 01.01.2017 года и действует по 31.12.2017 года.</p>	01.01.2017	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющий более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке,</p> <p>- члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М. и Павлов Д.М., одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгова Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке,</p> <p>- члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороза Н.В. и Фролова А.А., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист».</p>

2.	<p>Совет Директоров; 22.12.2016 г.;</p> <p>Протокол № 11 от 27.12.2016 г.</p>	<p>Агентский договор № 2-608 от 01.01.2017 г. Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Агент, ОАО ВАО «Интурист» – Принципал. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Агент по поручению Принципала за вознаграждение, выплачиваемое Принципалом, обязуется осуществлять юридические и иные действия, связанные с приемом у физических лиц, направляемых Принципалом, оплаты наличными денежными средствами, либо посредством банковской карты через кассу Агента за предоставление гостиничных услуг по договорам Принципала с третьими лицами. Цена сделки: ежемесячное вознаграждение Агента за выполнение обязательств по Агентскому договору составит 1,5 (одна целая пять десятых) %, в том числе НДС, от суммы денежных средств, принятых через кассу Агента у физических лиц, направляемых Принципалом, в оплату за предоставление гостиничных и иных услуг по договорам Принципала с третьими лицами. Срок сделки: Договор вступает в силу с 01.01.2017 года и действует по 31.12.2017 года.</p>	01.01.2017	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющий более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке, - члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М. и Павлов Д.М., одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке, - член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгова Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке, - члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороза Н.В. и Фролова А.А., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист».</p>
3.	<p>Совет Директоров; 22.12.2016 г.;</p> <p>Протокол № 11 от 27.12.2016 г.</p>	<p>Дополнительное соглашение к сублицензионному договору № 010/12-3462 от 31.12.2015г Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» Сублицензиат, ОАО ВАО «Интурист» – Сублицензиар. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Пролонгация до 31.12.2017г включительно сублицензионного договора № 010/12-3462 от 31.12.2015г о предоставлении ПАО «ГК «Космос» неисключительной лицензии на использование товарного знака «Интурист Intourist» по свидетельству № 155349 для услуг, относящихся к 39, 41, и 42 классам по МКТУ. Цена сделки: ежемесячное вознаграждение составляет 2 662 000 (два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ, итого 31 944 000 (тридцать один миллион девятьсот сорок четыре тысячи) рублей, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ. Срок действия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года (включительно).</p>	01.01.2017	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» – ОАО ВАО «Интурист», владеющий более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос», являющийся стороной по сделке, - члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Увакин В.М. и Павлов Д.М., одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке, - член Совета директоров и член Правления ПАО «ГК «Космос» Парагульгова Я.О., одновременно являющийся членом Правления ОАО ВАО «Интурист» - стороны по сделке, - члены Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Мороза Н.В. и Фролова А.А., одновременно являющиеся членами Правления ОАО ВАО «Интурист».</p>
4.	<p>Совет Директоров; 22.12.2016 г.;</p>	<p>Договор на оказание услуг по инкассации, приему, пересчету наличных денег № 11-644 от 09.02.2017г. Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Клиент; ПАО «МТС-БАНК» – Банк.</p>	09.02.2017	<p>- акционер ПАО «ГК «Космос» - ОАО ВАО «Интурист», владеющий более 20 (Двадцать) процентов голосующих акций ПАО «ГК «Космос»,</p>

	<p>Протокол № 11 от 27.12.2016 г.</p>	<p>Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p>Предмет сделки: Банк за вознаграждение оказывает Клиенту услуги по инкассации наличных денег Клиента, прием и пересчет инкассированных наличных денежных средств с перечислением полученной в результате пересчета суммы денежных средств на банковский счет Клиента.</p> <p>Цена сделки: Размер комиссии Банка за обслуживание рассчитывается в соответствии с каталогом услуг и тарифов Банка. За 2017 год оборот по договору составил 176 458 (сто семьдесят шесть четыреста пятьдесят восемь) рублей, в т.ч. НДС 18%.</p> <p>Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и заключается на неопределенный срок.</p>		<p>аффилированное лицо которого ПАО «МТС-Банк» является стороной по сделке.</p>
5.	<p>Совет Директоров;</p> <p>27.01.2017 г.;</p> <p>Протокол № 12 от 31.01.2017 г.</p>	<p>Договор управления гостиницей №12-651 от 01.02.2017 года.</p> <p>Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Владелец; ООО «УГК «СиОМ» - Оператор. Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p>Предмет сделки: Владелец передает Оператору на срок, установленный Договором исключительное право управления Гостиницей, а Оператор обязуется осуществлять управление этой Гостиницей с целью получения Владельцем доходов от эксплуатации Гостиницы.</p> <p>Цена сделки: Размер вознаграждения за услуги состоит из процента от валовой выручки и валовой операционной прибыли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - базовая плата за управление составляет 3% от валовой выручки, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ, -поощрительная плата за управление составляет 8% от валовой операционной прибыли, рассчитанной по стандартам USALI, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ. <p>За 2017 год оборот составил 101 364 756 (сто один миллион триста шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей, включая НДС.</p> <p>Срок действия сделки: Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Срок управления составляет 4 (четыре) года начиная с 01.02.2017 года</p>	01.02.2017	<p>ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «УГК «СиОМ», является стороной по сделке.</p>
6.	<p>Совет Директоров;</p> <p>03.05.2017 г.;</p> <p>Протокол № 22 от 04.05.2017 г.</p>	<p>Договор займа №11-765 от 04.05.2017 г.</p> <p>Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Займодавец, ООО «Дубининская Плюс» - Заемщик. Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p>Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа вместе с причитающимися процентами в порядке, в размере и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p>Сумма предоставляемого займа: 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей</p> <p>Процентная ставка за пользование займом: 12,5 % годовых.</p> <p>Срок пользования денежными средствами: до 15.06.2017г</p>	04.05.2017	<p>ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «Дубининская Плюс», является стороной по сделке.</p>

7.	Совет Директоров; 15.06.2017 г.; Протокол № 25 от 19.06.2017 г.	Дополнительное Соглашение №1 к Договору займа №11-765 от 04.05.2017 г. Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Займодавец, ООО «Дубининская Плюс» - Заемщик. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Продление срока возврата суммы займа, выданного по Договору займа б/н/11-765 от 04.05.2017г до 30.09.2017г (включительно). Сумма предоставленного займа и процентная ставка за пользование займом не менялись. Срок пользования денежными средствами: до 30.09.2017г	15.06.2017	ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «Дубининская Плюс», является стороной по сделке.
8.	Совет Директоров; 30.06.2017 г.; Протокол № 1 от 05.07.2017 г.	Договор по управлению юридическим лицом от 30.06.2017г Стороны сделки: ООО «Система Отель Менеджмент» - Управляющая организация, ПАО «ГК «Космос» - Общество Выгодоприобретатель: отсутствует Предмет сделки: возмездное оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГК «Космос». Цена сделки: за выполнение функций по управлению Управляющей организации устанавливается вознаграждение в размере 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей ежемесячно, включая НДС 18%. итого 42 480 000 (сорок два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей, включая НДС. Иные существенные условия сделки: настоящий Договор вступает в силу с «01» июля 2017 года и действует до «30» июня» 2020 года.	01.07.2017г	- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «Система Отель Менеджмент», является стороной по сделке, - член Совета директоров Общества Павлов Д.М. одновременно является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Хацкевич С.Ф. одновременно является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Хорошенков М.А. одновременно является членом Совета директоров, членом Правления и Президентом ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Кузовкова С.Ю. одновременно является членом Правления ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке.
9.	Совет Директоров; 20.09.2017 г.; Протокол № 3 от 25.09.2017 г.	Дополнительное Соглашение №2 к Договору займа №11-765 от 04.05.2017 г. Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Займодавец, ООО «Дубининская Плюс» - Заемщик. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Продление срока возврата суммы займа, выданного по Договору займа б/н/11-765 от 04.05.2017г до 31.12.2017г. Сумма предоставленного займа и процентная ставка за пользование займом не менялись. Срок пользования денежными средствами: Возврат суммы займа осуществляется Заемщиком не позднее «31» декабря 2017 года	15.09.2017	- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «Дубининская Плюс», является стороной по сделке, - ООО «Система Отель Менеджмент», которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа, является одновременно управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке, - член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Хорошенков М.А. является единоличным

				<p>исполнительным органом ООО «Система Отель Менеджмент», членом Совета директоров и членом Правления ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Хацкевич С.Ф. является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Павлов Д.М. является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров ПАО «ГК «Космос» Кузовкова С.Ю. является членом Правления ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке</p>
10.	<p>Совет Директоров;</p> <p>22.12.2017 г.;</p> <p>Протокол № 7 от 25.12.2017 г.</p>	<p>Дополнительное Соглашение №3 к Договору займа №11-765 от 04.05.2017 г.</p> <p>Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Займодавец, ООО «Дубининская Плюс» - Заемщик. Выгодоприобретатель отсутствует.</p> <p>Предмет сделки: Продление срока возврата суммы займа, выданного по Договору займа б/н/11-765 от 04.05.2017г до 31.03.2018г.</p> <p>Сумма предоставленного займа и процентная ставка за пользование займом не менялись.</p> <p>Срок пользования денежными средствами: Возврат суммы займа осуществляется Заемщиком не позднее 31.03.2018 года.</p>	26.12.2017г	<p>- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «Дубининская Плюс», является стороной по сделке;</p> <p>- ООО «Система Отель Менеджмент», которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа, член Правления Общества, является одновременно управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров Общества Мельников Е.А. является Президентом, членом Правления ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров Общества Хацкевич С.Ф. является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- член Совета директоров Общества Павлов Д.М.,</p>

				является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Хорошенков М.А. является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», в течение одного года, предшествовавшего принятию решения занимал должность Президента ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Кузовкова С.Ю. в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, занимала должность члена Правления ООО «Система Отель Менеджмент», являющейся управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке.
11.	Совет Директоров; 22.12.2017 г.; Протокол № 7 от 25.12.2017 г.	Дополнительное Соглашение к договору доверительного управления имуществом от 01.03.2016г Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» – Клиент, ООО УК «Система Капитал» – Управляющий. Выгодоприобретатель - ПАО «ГК «Космос». Предмет сделки: Внесение в Договор следующих изменений: а) изменен порядок расчета Вознаграждения Управляющего и оплаты; б) расширен перечень активов, которые вправе приобретать Управляющий; в) Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, изложена в новой редакции. Срок действия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение срока действия Договора.	29.11.2017	- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО УК «Система Капитал», является стороной по сделке.
12.	Совет Директоров; 22.12.2017 г.; Протокол № 7 от 25.12.2017 г.	Дополнительное Соглашение к сублицензионному договору № 010/12-3462 от 31.12.2015г Стороны сделки: ПАО «ГК «Космос» Сублицензиат, ООО «Система Отель Менеджмент» – Сублицензиар. Выгодоприобретатель отсутствует. Предмет сделки: Пролонгация до 31.12.2018г включительно сублицензионного договора № 010/12-3462 от 31.12.2015г о предоставлении ПАО «ГК «Космос» неисключительной лицензии на использование товарного знака «Интурист Intourist» по свидетельству № 155349 для услуг, относящихся к 39, 41, и 42 классам по МКТУ. Цена сделки: ежемесячное вознаграждение составляет 2 662 000 (два миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ. итого 31 944 000 (тридцать один миллион девятьсот сорок четыре тысячи) рублей, не	07.12.2017	- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», подконтрольное лицо ПАО АФК «Система» - ООО «Система Отель Менеджмент», является стороной по сделке, - ООО «Система Отель Менеджмент», которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа, член Правления Общества, является одновременно стороной по сделке, - член Совета директоров Общества Павлов Д.М. одновременно является членом Совета директоров

		<p>включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ. Срок действия сделки: с 01 января 2018 года и действует по 31 декабря 2018 года (включительно).</p>	<p>ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Хацкевич С.Ф. одновременно является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Хорошенков М.А. одновременно является членом Совета директоров ООО «Система Отель Менеджмент», в течение одного года, предшествовавшего принятию решения занимал должность Президента ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Мельников Е.А. одновременно является членом Правления, Президентом ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке, - член Совета директоров Общества Кузовкова С.Ю. в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, занимала должность члена Правления ООО «Система Отель Менеджмент» стороны по сделке.</p>
--	--	---	---

9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Одной из приоритетных задач при осуществлении своей деятельности ПАО «ГК «Космос» ставит строгое следование нормам российского законодательства, в том числе в области корпоративного права и рынка ценных бумаг, а также международным принципам корпоративного управления. В целях выполнения поставленной задачи Общество стремится поддерживать баланс между правами акционеров и потребностями Совета директоров и менеджмента в процессе управления Обществом, в том числе путем установления и четкого разграничения ответственности между группами интересов: Совета директоров перед акционерами, менеджмента перед Советом директоров, собственников крупных пакетов акций перед миноритариями, а также системы сдержек и противовесов.

Основополагающие принципы корпоративного управления в ПАО «ГК «Космос»:

- ✓ равноправное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества;
- ✓ наличие в составе Совета директоров Общества независимых членов;
- ✓ максимально возможная финансовая и управленческая прозрачность Общества;
- ✓ своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся Общества;
- ✓ повышение уровня корпоративного управления в Обществе.

Устав и внутренние документы Общества в соответствии с российским законодательством определяют структуру, порядок формирования и компетенцию органов управления и контроля Общества. Кодекс корпоративного поведения и Кодекс этики ПАО «ГК «Космос» содержат дополнительные обязательства в области социальной ответственности, прозрачности и этических принципов ведения бизнеса.

Согласно п. 26.2. Устава ПАО «ГК «Космос» органами управления Общества являются:

- ❖ *Общее собрание акционеров*
- ❖ *Совет директоров,*
- ❖ *Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества)*
- ❖ *Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).*

9.1 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Общее собрание акционеров ПАО «ГК «Космос» является высшим органом управления Общества, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, положениями Устава, Положением об Общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос».

Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «ГК «Космос» размещало на официальном корпоративном сайте гостиничного комплекса «Космос» <http://corp.hotelcosmos.ru/>. Бюллетени для голосования направляли акционерам Общества Почтой России по месту их нахождения/проживания согласно данным реестродержателя. Бюллетень может быть заполнен акционером и направлен по почте в ПАО «ГК «Космос» по адресу, указанному в бюллетени, до проведения собрания. Голоса проголосовавших таким образом акционеров будут учитываться при подведении итогов

Общее собрание акционеров проводилось в форме совместного присутствия непосредственного на территории гостиничного комплекса в зале «Вечерний Космос».

В целях обеспечения права акционера на участие в работе Общества собрания акционеров все материалы повестки дня размещаются на сайте <http://corp.hotelcosmos.ru/>, не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания. Сообщения о проведении собрания, бланки бюллетеней, все материалы направляются номинальным держателям в электронном виде.

Результаты голосования по вопросам повестки дня ОСА, проводимого в форме совместного присутствия, объявляются на самом Собрании до его закрытия. Акционеры также могут ознакомиться с результатами голосования на корпоративном сайте общества после составления протокола ГОСА.

На Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос», которое состоялось 22 июня 2017 года, были приняты следующие решения:

- ✓ Утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 года.
- ✓ Прибыль Общества по итогам 2016 финансового года оставить в распоряжении Общества.
- ✓ Избрало совет директоров и Ревизионную комиссию.
- ✓ Утвердило аудитора.
- ✓ Приняло решение об утверждении Устава ПАО «ГК «Космос» в новой редакции.
- ✓ Передала полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации ООО «Система Отель Менеджмент».

В собрание приняли участи акционеры, обладающие в совокупности 74,14 % голосов.

Данные решения были оформлены Протоколом ГОСА б/н от 27 июня 2017 года и Протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос» от 22 июня 2017 года.

Внеочередных Общих собраний акционеров в 2017 году не проводилось.

9.2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

На существующем этапе развития основной деятельности Общества Годовым общим собранием акционеров ПАО «ГК «Космос», состоявшемся 22 июня 2017 года (Протокол б/н от 27.06.2017 г.), решение о выплате дивидендов по окончании финансового 2016 года принято не было. Вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.

По итогам 2011 - 2016 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

9.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕГО СОСТАВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Совет директоров ПАО «ГК «Космос» является коллегиальным органом подотчетным Общему собранию акционеров, осуществляющим общее руководство деятельности Общества, в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, Положением о совете директоров ПАО «ГК «Космос» и иными внутренними нормативными актами Общества, и несет ответственность за стратегическое управление Обществом.

В компетенцию Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в соответствии с Уставом Общества входит:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития, Общества, утверждение годовых бюджетов Общества;
- определение принципов корпоративного управления;
- согласие на совершение определенных законом и внутренними документами Общества сделок;
- утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, и оценка эффективности менеджеров;
- осуществление контроля за деятельностью Общества.

Согласно п. 32.5 Устава Общества количество членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 11 (одиннадцать) членов.

Действующий на 31 декабря 2017 года состав Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в количестве 11 человек был избран на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос», состоявшимся «22» июня 2017 года. Большинство (54,5%) членов Совета директоров составляют независимые директора.

- 1) **Хацкевич Станислав Феликсович**
Председатель Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» от 05 июля 2017 года № 1).
Год рождения: **1969**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по октябрь 2017 года: АО «Бизнес-Недвижимость»**
Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 2) **Балабанова Наталья Васильевна**
Независимый член Совета директоров.
Год рождения: **1985**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «Система Отель Менеджмент»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор юридического департамента**
Место работы по совместительству: **ООО «УГК «Космос Групп»**
Наименование должности по совместительству: **Директор по корпоративным вопросам**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 3) **Богомолова Елена Ивановна**
Независимый член Совета директоров.
Год рождения: **1979**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по декабрь 2017 года: ООО «УГК «Космос Групп»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Финансовый директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 4) **Кузовкова Светлана Юрьевна**
Год рождения: **1983**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «УГК «Космос Групп»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Вице-президент по правовым вопросам**
Место работы по совместительству: **ООО «Региональные Отели»**
Наименование должности по совместительству: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 5) **Лебедева Полина Александровна**
Независимый член Совета директоров.

- Год рождения: **1981**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «УГК «Космос Групп»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по маркетингу**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 6) **Логачев Денис Дмитриевич**
Независимый член Совета директоров.
Год рождения: **1984**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «УГК «Космос Групп»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Вице-президент по продажам и маркетингу**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 7) **Мельников Евгений Анатольевич**
Год рождения: **1981**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «Система Отель Менеджмент»**
Наименование должности по основному месту работы: **Президент**
Место работы по совместительству: **ОАО ВАО «Интурист»**
Наименование должности по совместительству: **Президент**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 8) **Павлов Дмитрий Михайлович**
Год рождения: **1976**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по 23.10.2017 года: ПАО АФК «Система».**
Наименование должности по основному месту работы: **Вице-президент**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 9) **Соколова Мария Николаевна**
Год рождения: **1979**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «УГК «Космос Групп»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по правовым вопросам**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 10) **Хомиченко Татьяна Юрьевна**
Год рождения: **1967**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ПАО АФК «Система»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по проектам**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 11) **Хорошенков Максим Александрович**
Год рождения: **1974**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «УГК «Космос Групп»**
Наименование должности по основному месту работы: **Президент**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

В период с 01 января 2017 года по 21 июня 2017 года в Обществе действовал Совет директоров ПАО «ГК «Космос», избранный на Годовом общем собрании акционеров 22 июня 2016 г. (Протокол ГОСА б/н от 22 июня 2016 года), в количестве 11 человек. Большинство (72,7%) членов Совета директоров составляют независимые директора:

- 1) **Мороз Николай Васильевич**
Председатель Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» от 28 июня 2016 года № 1).
Год рождения: **1968**
Сведения об образовании: **Высшее**
Место работы **по май 2017 года: ОАО ВАО «Интурист»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член правления - Первый вице-президент**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 2) **Балабанова Наталья Васильевна**
Год рождения: **1985**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «Система Отель Менеджмент»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор юридического департамента**
Место работы по совместительству: **ООО «УГК «Космос Групп»**
Наименование должности по совместительству: **Директор по корпоративным вопросам**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 3) **Богомолова Елена Ивановна**
Год рождения: **1979**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «УГК «Космос Групп»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Финансовый директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 4) **Исаев Кирилл Игоревич (независимый директор)**
Год рождения: **1988**
Сведения об образовании: **Высшее**
Место работы: **ПАО АФК «Система»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по проектам**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 5) **Мельников Евгений Анатольевич**
Год рождения: **1981**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ООО «Система Отель Менеджмент»**
Наименование должности по основному месту работы: **Президент**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 6) **Носова Надежда Константиновна**
Год рождения: **1972**
Сведения об образовании: **Высшее**
Место работы **по май 2017 года: ПАО АФК «Система»**
Наименование должности по основному месту работы: **Управляющий директор по управлению рисками и закупочной деятельностью**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 7) **Павлов Дмитрий Михайлович**
Год рождения: **1976**
Сведения об образовании: **Высшее**
Место работы **по 23.10.2017 года: ПАО АФК «Система»**
Наименование должности по основному месту работы: **Вице-президент**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 8) **Парагульгов Якуб Османович**
Год рождения: **1983**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **до мая 2017 года: ОАО ВАО «Интурист»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член правления – Вице-президент по финансам и инвестициям**
Место работы по совместительству: **ПАО «ГК «Космос»**
Наименование должности по совместительству **до 02.05.2017 г.: Член правления, Директор по финансам и инвестициям**
- 9) **Увакин Владимир Михайлович (независимый директор)**
Год рождения: **1975**
Сведения об образовании: **Высшее**
Место работы: **ПАО АФК «Система»**
Наименование должности по основному месту работы: **Исполнительный вице-президент по корпоративным отношениям и собственности Комплекса корпоративного управления**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 10) **Фролова Анна Александровна (независимый директор)**
Год рождения: **1969**
Сведения об образовании: **Высшее**
Место работы **до сентября 2017: ОАО ВАО «Интурист»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор департамента по управлению персоналом и документооборотом**
Место работы по совместительству **до 20.09.2017.: ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по совместительству: *Советник по персоналу*

Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*

11) Хомиченко Татьяна Юрьевна (независимый директор)

Год рождения: *1967*

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ПАО АФК «Система»*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор по проектам*

Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*

В течение 2017 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

9.3.1. ПРИОРИТЕНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГК «КОСМОС» ЗА 2017 ГОД. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» проходят регулярно в соответствии с утвержденным годовым планом работы. План работы Совета директоров Общества составляется исходя из цикла стратегического планирования и операционных нужд Общества, с учетом требований законодательства, предложений членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.

В соответствии с решениями Совета директоров Общества, приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- сохранение доли рынка;
- расширение, сохранение и укрепление продаж в наиболее высокодоходных сегментах рынка, удержание лояльных и постоянных клиентов;
- оптимизация продаж номерного фонда и дополнительных услуг, выравнивание загрузки по сезонам и дням недели для повышения стабильности основных экономических показателей;
- совершенствование всех оказываемых услуг для предложения на рынке высококачественного и конкурентоспособного продукта, соответствующего массовым ожиданиям клиентов, повышение качества обслуживания;
- диверсификация услуг в едином комплексе обслуживания, в целях увеличения управляемости и эффективности бизнеса;
- совершенствование корпоративного управления Общества управленческих и административных функций;
- сокращение расходов за счет внедрения новых систем учета;
- совершенствование систем безопасности гостиничного комплекса.

В течение 2017 года 21 (двадцать одно) заседание Совета директоров, из них 5 (пять) в очной форме и 16 (шестнадцать) заседаний Совета директоров в заочной форме опросным путем, на которых было рассмотрено 65 (шестьдесят пять) вопросов повестки дня.

Организация работы Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в 2017 году осуществлялась в соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «ГК «Космос»,

утвержденным Общим собранием акционеров ПАО «ГК «Космос» (Протокол от 03.07.2013 г.), и Регламентом подготовки, проведения заседаний, исполнения решений Совета директоров ПАО «ГК «Космос», с утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 10 от 19.02.2009 г.).

Процедура подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ГК «Космос» призвана обеспечить максимально эффективное использование времени и опыта членов Совета директоров для принятия решений по вопросам функционирования и развития Общества. Материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров ПАОГК Космос не менее чем за 9 дней до заседания, что дает им время формирования взвешенной позиции.

В период с 01 января 2017 года по 21 июня 2017 года проводилось предварительное рассмотрение вопросов, вынесенных в повестку дня заседаний Совета директоров Общества, функционировавшими Комитетами Совета директоров.

Содержание и количественное распределение рассмотренных вопросов повестки дня по группам приведено в таблице:

Наименование группы вопросов	2017 г.
Стратегические вопросы развития Общества	3
Финансы, включая бюджет, и рассмотрение итогов работы за отчетный период	11
Корпоративное управление	20
Кадровая политика, структура, назначения, мотивация	21
Одобрение сделок (крупных и с заинтересованностью, включая оценку их рыночной стоимости)	9
Прочие вопросы	1
ИТОГО	65

В повестке дня заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в 2017 году большинство рассмотренных вопросов касалось корпоративного управления и кадровой политики. Статистика показывает, что Совет директоров уделяет особое внимание рассмотрению вопросов финансовых вопросов, в том числе рассмотрению итогов работы за отчетные периоды, осуществлению контроля за деятельностью Общества, структуры Обществ, положений о мотивации работников Общества.

Заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» проходят при высокой явке членов Совета директоров. В 2017 году средний кворум заседаний составил – 66 %.

В период с 22 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года в ПАО «ГК «Космос» Комитеты Совета директоров не формировались, а у ранее созданных истек срок полномочий.

В период с 01 января 2017 года по 21 июня 2017 года в ПАО «ГК «Космос» решением Совета директоров Общества (Протокол № 1 от 28.06.2016 г.) были созданы:
Комитет по аудиту и финансам Совета директоров ПАО «ГК «Космос»

Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ГК «Космос».

Они функционировали в соответствии с Положениями о вышеуказанных комитетах, принятыми Советом директоров ПАО «ГК «Космос» (Протокол № 1 от 03.07.2014 г.).

Персональный состав Комитетов Совета директоров ПАО «ГК «Космос»

Комитет по аудиту и финансам:

Увакин Владимир Михайлович –
председатель;
Мороз Николай Васильевич
Носова Надежда Константиновна
Парагульгов Якуб Османович
Хомиченко Татьяна Юрьевна

Комитет по назначениям, вознаграждениям
и корпоративному управлению:

Матвеева Светлана Сергеевна –
председатель Комитета;
Исаев Кирилл Игоревич
Мороз Николай Васильевич
Носова Надежда Константиновна
Фролова Анна Александровна

9.3.2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров установлены Положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров», утвержденным Общим собранием акционеров 26 июня 2009 года (Протокол ГОСА от 10.07.2009 г.).

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров могут осуществляться компенсационные выплаты. Вид и размер компенсационных выплат устанавливается решением Общего собрания акционеров.

В настоящее время Общество не практикует выплату Членам Совета директоров ПАО «ГК «Космос» вознаграждения и/или компенсационных расходов за участие в работе Совета директоров и/или связанных с осуществлением ими функций членом Совета директоров, в связи с этим выплата в 2017 году не производилась. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Настоящий раздел содержит информацию о вознаграждении Членов Совета директоров, выплачиваемых от Общества данным лицам как штатным сотрудникам.

Сведения с указанием размера всех видов вознаграждений и компенсаций
выплаченных членам Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в 2017 году:

Наименование показателя	<i>тыс. руб.</i>
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров ПАО «ГК «Космос»	0
Компенсированные расходы, связанные с осуществлением функций члена Совета директоров ПАО «ГК «Космос»	0
Заработная плата членом Совета директоров ПАО «ГК «Космос»,	57

являвшихся его работниками, в том числе работавшим по совместительству	
Премии	59
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	116

Информация о размере вознаграждений и (или) компенсированных расходов не связанных с осуществлением функций члена Совета директоров ПАО «ГК «Космос» для лиц одновременно входящих в состав Совета директоров и Правления ПАО «ГК «Космос» раскрыта в сведениях по коллегиальному органу – Правлению ПАО «ГК «Космос».

В 2017 году совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ГК «Космос» составил 116 000 (сто шестнадцать тысяч) рублей.

9.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПАО «ГК «КОСМОС»

Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – **Правление** и единоличный исполнительный орган – **Генеральный директор**. Образование исполнительных органов Общества осуществляется Советом директоров Общества.

Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров. К компетенции Исполнительных органов Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

9.4.1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В соответствии с Уставом ПАО «ГК «Космос» полномочия постоянно действующего единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. В своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров Общества, Положением о Генеральном директоре ПАО «ГК «Космос» и иными внутренними нормативными актами Общества, и несет ответственность за текущую деятельность Обществом.

Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров ПАО «ГК «Космос».

22 июня 2017 года на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос» было принято решение о передаче функций единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Система Отель Менеджмент» сроком на 3 года с 01 июля 2017 года. (Протокол ГОСА б/н от 27.06.2017 г.)

30 июня 2017 года между ПАО «ГК «Космос» и ООО «Система Отель Менеджмент» был заключен Договор по управлению юридическим лицом Управляющей организацией б/н.



Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Система Отель Менеджмент"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Система Отель Менеджмент"*

Место нахождения: *101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 13, стр. 1, пом. 31*

ИНН: 7730187428

ОГРН: 1157746909781

Телефон: (495) 730-1537

Адреса электронной почты не имеет

Доля в уставном капитале общества: **22,576 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: **22,83 %**

Состав совета директоров Управляющей организации:

- 1) **Хван Вячеслав Робертович** (Председатель Совета директоров).
Год рождения: **1983**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **АО «Бизнес-Недвижимость»**
Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 2) **Исаев Кирилл Игоревич**
Год рождения: **1988**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ПАО АФК «Система»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по проектам**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 3) **Липский Алексей Евгеньевич.**
Год рождения: **1976**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ПАО АФК «Система»**
Наименование должности по основному месту работы: **Управляющий директор по операционным аудитам и аналитике**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 4) **Мигунов Василий Владимирович**
Год рождения: **1971**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ПАО АФК «Система»**
Наименование должности по основному месту работы: **Исполнительный Вице-президент**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 5) **Павлов Дмитрий Михайлович**
Год рождения: **1976**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы **по 23.10.2017 года: ПАО АФК «Система»**
Наименование должности по основному месту работы: **Вице президент**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

- 6) **Увакин Владимир Михайлович**

Год рождения: **1975**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ПАО АФК «Система»**

Наименование должности по основному месту работы: **Исполнительный Вице президент по корпоративным отношениям и собственности комплекса корпоративного управления**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

7) Хорошенков Максим Александрович

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ООО «УГК «Космос Групп»**

Наименование должности по основному месту работы: **Президент**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

Мельников Евгений Анатольевич

Год рождения: **1981**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ООО «Система Отель Менеджмент»**

Наименование должности по основному месту работы: **Президент**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации

1) Мельников Евгений Анатольевич

Год рождения: **1981**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ООО «Система Отель Менеджмент»**

Наименование должности по основному месту работы: **Президент**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

2) Хорошенков Максим Александрович

Год рождения: **1974**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ООО «УГК «Космос Групп»**

Наименование должности по основному месту работы: **Президент**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

3) Кузовкова Светлана Юрьевна

Год рождения: **1983**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ООО «УГК «Космос Групп»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Вице-президент по правовым вопросам**

Место работы по совместительству: **ООО «Региональные Отели»**

Наименование должности по совместительству: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

4) Кузнецов Максим Александрович

Год рождения: **1964**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ООО «Система Отель Менеджмент»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Вице-президент по безопасности**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

Генеральным директором Общества с 23.09.2015 года по 30 июня 2017 года являлась:

Косарева Анна Евгеньевна

Год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы **до 17.10.2017 г.: ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор (до 01.07.2017 г), Член Правления, Генеральный менеджер (с 01.07.2017 по 17.10.2017г)**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

В течение 2017 года единоличным исполнительным органом Общества сделки с акциями Общества не совершались

9.4.2. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

В соответствии с Уставом ПАО «ГК «Космос» в Обществе предусмотрен коллегиальный исполнительный орган – **Правление**. Правление осуществляет руководство текущей деятельности Общества в пределах полномочий предусмотренных Уставом. В своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров ПАО «ГК «Космос», Положением о Правлении ПАО «ГК «Космос» и иными внутренними документами Общества.

Правление и несет перед Советом директоров и акционерами всю полноту ответственности, в пределах своей компетенции, за эффективную реализацию производственной, финансово-хозяйственной, научно-технической, кадровой и социальной политики Общества.

Правление подотчетно и подконтрольно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

В компетенцию Правления ПАО «ГК «Космос» в соответствии с Уставом Общества входит:

- координация взаимодействия с дочерними и зависимыми обществами;
- разработка планов финансового развития Общества
- урегулирование трудовых конфликтов
- утверждение внутренних документов

Заседания Правления проводятся на плановой основе. План работы Правления составляется с учетом необходимости предварительного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, требований законодательства, на основе указаний Председателя и предложений членов Правления, руководителей структурных подразделений Общества.

Согласно п. 36.2. Устава ПАО «ГК «Космос» персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества сроком на 3 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года действовал состав Правления, утвержденный решением Совета директоров ПАО «ГК «Космос» от 16 октября 2017 года (протокол СД № 5 от 17.10.2017г.) в количестве 7 человек:

- 1) **Общество с ограниченной ответственностью «Система Отель Менеджмент» (Председатель Правления)**
Место нахождения: **101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 13, стр. 1, пом. 31**
ИНН: **7730187428** ОГРН: **1157746909781**
Доля в уставном капитале общества: **22,576 %**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: **22,83 %**
- 2) **Антропова Ирина Викторовна**
Год рождения: **1977**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ПАО «ГК «Космос»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Коммерческий директор**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 3) **Кузьмина Ольга Николаевна**
Год рождения: **1984**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ПАО «ГК «Космос»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Директор Юридического департамента**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 4) **Сончик Александр Валерьевич**
Год рождения: **1960**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ПАО «ГК «Космос»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Директор по комплексной безопасности**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

5) **Чадина Мария Михайловна**
Год рождения: **1983**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ПАО «ГК «Космос»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Директор по финансам и инвестициям**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

6) **Шпилова Елена Леонидовна**
Год рождения: **1977**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ПАО «ГК «Космос»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Директор по операционной деятельности**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

7) **Швейн Александр Юрьевич**
Год рождения: **1979**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: **ПАО «ГК «Космос»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Генеральный менеджер**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

В течение отчетного 2017 года в коллегиальный исполнительный орган Общества входили следующие лица, не являющиеся к «31» декабря 2017 года членами исполнительных органов ПАО «ГК «Космос»:

1) **Гутнов Сослан Русланович** (Член Правления до 23.03.2017 года – Протокол СД № 16 от 23.03.2017 г.)
Год рождения: **1979**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы: до **23.03.2017 г.:** **ПАО «ГК «Космос»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Директор по комплексной безопасности**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

2) **Пятаков Артем Юрьевич** (Член Правления до 06.04.2017 года (Протокол СД № 18 от 07.04.2017 г.) по 20.04.2017 (Протокол СД № 20 от 20.04.2017 г.))
Год рождения: **1977**
Сведения об образовании: **Высшее**
Основное место работы с **06.04.2017 по 20.04.2017 г.:** **ПАО «ГК «Космос»**
Наименование должности по основному месту работы: **Член правления, Заместитель генерального директора по безопасности**
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

3) **Парагульгов Якуб Османович** (Член Правления до 02.05.2017 года – Протокол СД № 21 от 28.04.2017 г.)

Год рождения: **1983**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы *до мая 2017 года*: **ОАО ВАО «Интурист»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член правления – Вице-президент по финансам и инвестициям**

Место работы по совместительству *до 02.05.2017 г.*: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по совместительству: **Член правления, Директор по финансам и инвестициям**

4) Косарева Анна Евгеньевна (Член Правления *до 17.10.2017 года* – Протокол СД №5 от 17.10.2017 г.)

Год рождения: **1980**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы *до 17.10.2017 г.*: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член Правления, Генеральный менеджер**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

В течение 2017 года членами коллегиального исполнительного органа Общества сделки с акциями Общества не совершались

9.4.3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА

В настоящее время Общество не практикует выплату дополнительного вознаграждения Членам коллегиального исполнительного органа за непосредственное осуществление управленческих функций. Размер вознаграждения Члена Правления определяется исходя из должностного оклада как штатного сотрудника Общества. Порядок определения размера вознаграждения, условия компенсации расходов, устанавливаются в трудовом договоре, подписанном между Обществом и соответствующим членом Правления.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения в соответствии с решениями Совета директоров Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – Генерального директора не раскрывается с учетом режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов членам исполнительных органов за осуществление ими соответствующих функций не осуществляются.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – Генеральному директору осуществляются на основании трудового договора.

В 2017 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления ПАО «ГК «Космос» и Генеральному директору Общества

Сведения с указанием размера всех видов вознаграждений и компенсаций выплаченных членам Правления ПАО «ГК «Космос» в 2017 году:

Наименование показателя	<i>тыс. руб.</i>
Вознаграждение (за исключением заработной платы) за участие в работе Правления ПАО «ГК «Космос»	0
Компенсированные расходы, связанные с осуществлением функций члена Правления ПАО «ГК «Космос»	0
Заработная плата членов Правления ПАО «ГК «Космос», в том числе работавшим по совместительству	21 325
Премии	11 290
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	32 615

Сведения с указанием размера всех видов вознаграждений и компенсаций выплаченных Управляющей организации в 2017 году:

Наименование показателя	<i>тыс. руб.</i>
Вознаграждение (за исключением заработной платы) за участие в работе единоличного исполнительного органа ПАО «ГК «Космос»	7 080
Компенсированные расходы, связанные с осуществлением функций единоличного исполнительного органа ПАО «ГК «Космос»	0
Заработная плата единоличному исполнительному органу ПАО «ГК «Космос», в том числе работавшим по совместительству	0
Премии	0
Комиссионные	0
ИТОГО	7 080

В 2017 году совокупный размер вознаграждений членам Правления и Генеральному директору ПАО «ГК «Космос» составил 32 615 000(тридцать два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч) рублей.

В 2017 году совокупный размер вознаграждений Управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ГК «Космос» составил 7 080 (семь миллионов) рублей.

Особо следует отметить, что политика ПАО «ГК «Космос» в области вознаграждений, относящихся к персоналу Общества, направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения в сфере гостиничного бизнеса по г. Москве, с учетом квалификации и меры ответственности.

Для обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы Коллективным договором предусмотрена индексация заработных плат работников Общества.

Действующие в Обществе Положения о премировании позволяют стимулировать работников в форме премий, которые могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартала или за год.

9.5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Ревизионная комиссия Общества, являясь постоянно действующим выборным органом в составе не менее 3-х человек, осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью органов его управления и должностных лиц (в том числе его обособленных подразделений, служб, филиалов и представительств) путем документальных и фактических проверок:

- законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;

- полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в управленческих документах Общества;

- законности, экономической обоснованности и эффективности действий лиц, занимающих должности в органах управления Обществ и руководителей его структурных подразделений (служб, филиалов, представительств) на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества, утвержденным планам, программам, иным внутренним документам Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и подотчетна только Общему собранию акционеров Общества. Ревизионная комиссия несет ответственность перед Общим собранием акционеров за достоверность и объективность результатов проведенных проверок.

Действующий на 31 декабря 2017 года состав Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос» в количестве 3 человека был избран на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос», состоявшимся «22» июня 2017 года:

1) Воронцов Петр Вячеславович - Председатель.

Год рождения: **1979**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы **по 04.09.2017 года: ООО «Система Отель Менеджмент»**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель Директора департамента внутреннего контроля и аудита**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

2) Муратова Екатерина Ивановна

Год рождения: **1981**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ПАО «ГК «Космос»**

Наименование должности по основному месту работы: **Начальник отдела внутреннего контроля и аудита**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

3) Зорихин Дмитрий Борисович

Год рождения: **1988**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ПАО АФК «Система»**

Наименование должности по основному месту работы: **Руководитель по планированию**

Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

9.5.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА

Согласно пункту 39.9 Устава Общества, члены Ревизионной комиссии могут получать вознаграждение за исполнение своих функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии возлагается на Генерального директора Общества. В настоящее время Общество не практикует выплату Членам Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос» вознаграждения и/или компенсационных расходов за участие в работе Ревизионной комиссии и/или связанных с осуществлением ими функций членов ревизионной комиссии, в связи с этим выплата в 2017 году не производилась. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Сведения с указанием размера всех видов вознаграждений и компенсаций
выплаченных Ревизионной комиссии в 2017 году:

Наименование показателя	Тыс. руб.
Вознаграждение (за исключением заработной платы) за участие в работе Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос»	0
Компенсированные расходы, связанные с осуществлением функций Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос»	0
Заработная плата членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос», в том числе работавшим по совместительству	0
Премии	0
Комиссионные	0
ИТОГО	0

В 2017 году членам Ревизионной комиссии ни вознаграждений, ни компенсаций не выплачивалось

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Акции общества не допущены к организованным торгам, поэтому обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако ПАО «ГК «Космос» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

Совет директоров ПАО «ГК «Космос» подтверждает, что приведенные в настоящем разделе данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 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	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	—

	акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 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"/> соблюдается <input 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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренним документом Общества данная процедура не регламентирована, но при требовании копия заполненного бюллетеня, заверенная счетной комиссией выдается.

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	<p>Общество не принимало обязанности присутствия на каждом собрании акционер-ов кандидатов в органы управления и контроля общества, но в практике проведения собраний, как правило, кандидаты присутствуют на собраниях акционеров и акционеры имеют возможность задавать им вопросы.</p> <p>Общество прорабатывает возможность и целесообразность использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию.</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.	<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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Обществом разработана, утверждена Советом директоров Протокол № 12 от 21.04.2009 г. и раскрыта Дивидендная политика. Дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества по стандартам РСБУ для определения размера дивидендов.</p>
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Согласно Положению о дивидендной политике, Общество оставляет за собой право отклонения от установленных Дивидендной политикой критериев определения суммы дивидендных выплат при

	необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.			условии раскрытия информации о причинах такого отклонения. Общество не объявляет дивиденды при недостаточности прибыли, недостаточности величины денежного потока (недостаточности денежных средств) либо если это является экономически нецелесообразно.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input 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	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	—

	крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.			
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.	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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	—

	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.	связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров не были определены.</p> <p>В 2017 году Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.</p>
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В обществе внедрено Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. Члены исполнительных органов и иных руководящих работников общества получают вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о премировании Общества и условиями трудовых договоров. В течение отчетного периода вопросы связанные с Положением о вознаграждениях и компенсациях не рассматривались.</p>
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	—

	конфликтов между органами общества, акционерами и работниками общества.	сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<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.	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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления 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	В годовой отчет включена информация об общей посещаемости заседаний Совета директоров выраженной в процентном выражении. Годовой отчет содержит общую информацию о рассмотренных Советом директоров вопросах, без результатов оценки.
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	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается	В обществе не утверждены процедуры, связанные с оценкой

	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.	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"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	профессиональной квалификации кандидатов в члены Совета директоров. Тем не менее, при выдвижении кандидатов в Совет директоров каждый из них рассматривается с точки зрения необходимых профессиональных навыков и наличия опыта для надлежащего выполнения ими своих обязанностей. Критерии, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров указаны в Положении о Совете директоров.
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не давал оценку кандидатам в состав Совета директоров, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости.
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	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом,	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	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.

	включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			
2.4.	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1.	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.	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 type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые члены совета директоров отвечают не всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса и предлагаются акционерами общества.
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не разработаны специально процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым.

	соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		Закон «Об акционерных Обществах» и Положение о Совете директоров общества в достаточной степени регулируют данный вопрос, предусматривая, что члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:• о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);• о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Соблюдается, без учета критериев независимости, указанных в рекомендациях 102 - 107 Кодекса

2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по аудиту, финансам и рискам предварительно рассматривает все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Мнения членов Совета директоров приобщаются к материалам заседания.
2.5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.				
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Роль Председателя Совета директоров определена Положением о Совете директоров ПАО «ГК «Космос». Каждый независимый директор имеет прямой доступ к Председателю Совета директоров. Председатель совета директоров Общества имеет безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Общества которого отсутствуют какие-либо сомнения.
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	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Председатель совета директоров в отчетном периоде обеспечил эффективную работу совета директоров.

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

		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"/> не соблюдается	других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества). Совет директоров полагает такую процедуру достаточной. Оценка эффективности Совета директоров, выполненная внешней организацией, показала, что Совет директоров уделяет достаточно времени вопросам своей компетенции.
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 закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—

	проведению.			
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 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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом ПАО «ГК «Космос» предусмотрено, что решения по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала, размещением отдельных типов ценных бумаг, одобрением существенных сделок и сделок с заинтересованностью принимаются с применением особых правил голосования. Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров.
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.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>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.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В ПАО «ГК «Космос» сформирован Комитет по аудиту и финансам, однако не все члены комитета являются независимыми директорами, не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Заседания комитета по аудиту проводились более одного раза в квартал в течение отчетного периода.
2.8.2.	Для предварительного	1. Советом директоров создан комитет по		В ПАО «ГК «Космос»

	<p>рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>вознаграждения, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>сформирован Комитет по назначениям и вознаграждениям и корпоративному управлению, однако не все члены комитета являются независимыми директорами в соответствии с требованиями Кодекса, но они отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>
2.8.3.	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Функции комитета по номинациям, в ПАО «ГК «Космос» делегированы Комитету по назначениям и вознаграждениям и корпоративному управлению.</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,</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 <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>На первом заседании вновь избранного совета директоров общества в отчетном периоде рассмотрен вопрос об избрании и составе комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества.</p>

	комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input 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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Самооценка совета директоров, проведенная в течение отчетного периода, была рассмотрена на очном заседании совета директоров в рамках иных вопросов повестки дня. Оценка качества работы совета директоров Общества также проводится ежегодно в рамках проведения Годового общего собрания акционеров.
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Вопрос относится к компетенции акционеров Общества.

	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).	организация (консультант).	<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, 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	Общество в отчетном периоде не создавало в своем штатном расписании должности корпоративного секретаря в связи с отсутствием производственной необходимости. Эффективная работа совета директоров обеспечивается секретарем совета директоров Общества.
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			

4.1.1.	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе принято Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. Однако в связи со сложившейся корпоратив-ной практикой в Обществе вознаграждение за участие в совете директоров не выплачивается. В тоже время Советом директоров приняты положения/политики по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в которых четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>—</p>

4.1.3.	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Политики/ положения общества по вознаграждению содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. В связи со сложившейся корпоратив-ной практикой в Обществе вознаграждение за участие в работе совета директоров не выплачивается.</p>
4.1.4.	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не конкретизирован перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров Общества при исполнении своих обязанностей, в связи с иной сложившейся практикой корпоративного управления в этой части. В Обществе не принята практика выплаты вознаграждения членам совета директоров.</p>
4.2.	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1.	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не принята практика выплаты вознаграждения членам совета директоров.</p>

	краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.			
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение 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>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом в отчетном периоде не была определена система краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в связи с иной сложившейся корпоративной практикой в Обществе.
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Обществом в отчетном периоде не была определена система долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов

	руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	(финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых 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	и иных ключевых руководящих работников в связи с иной сложившейся корпоративной практикой в Обществе.
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	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	—

	управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	отделов.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров проводит оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества по мере необходимости.
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	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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в отчетном периоде не проводило внутренний аудит, в связи с отсутствием производственной необходимости. В Обществе ежегодно избирается ревизионная комиссия. Положением о ревизионной комиссии определены основные функции ревизионной комиссии: -осуществление контроля за

	аудита подчиняется совету директоров.			финансово-хозяйственной деятельностью Общества; - обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству РФ и уставу Общества; - осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества. Проведение заседаний ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утвержденным планом работы ревизионной комиссии.
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 checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Избираемая в Обществе ревизионная комиссия дает оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в рамках ревизионного заключения.
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров общества утверждена информационная политика общества.
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих	<input type="checkbox"/> соблюдается	—

	<p>практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1.	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<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</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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	—

	раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не раскрывает в годовом отчете сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политики Общества в связи с тем, что указанная информация является не обязательной к раскрытию.
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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input 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, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input 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.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input 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 о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Сделки с заинтересованностью до рассмотрения данного вопроса на заседании Совета директоров предварительно рассматриваются Комитетом по аудиту, финансам. Решения об одобрении сделок с заинтересованностью принимаются членами Совета директоров, не находящимися в положении конфликта интересов.
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	—

	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.	предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	-
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество привлекало в отчетном периоде независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, по крупной сделке или существенной сделке. Уставом Общества не расширен перечень оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные лица

		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.		признаются заинтересованными в сделках Общества, в связи с отсутствием такого требования в соответствии с действующим законодательством.
--	--	--	--	--

Общество планирует в 2018 году стремиться к соблюдению как можно большего количества требований Кодекса корпоративного управления рекомендованного к применению Банком России и проводить соответствующие мероприятия.