

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров ПАО «ГК «Космос»  
«27» мая 2021 г.  
Протокол № 13 от «\_\_\_» мая 2021 г.

**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием акционеров  
ПАО «ГК «Космос» «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.  
Протокол б/н от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Председатель Совета директоров:

\_\_\_\_\_ Швейн А.Ю.

Председатель Общего собрания акционеров:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ПАО «ГК «Космос»  
по результатам работы  
за 2020 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 «Космос ОГ»

Управляющей организации ПАО «ГК «Космос» \_\_\_\_\_ А.Ю. Швейн

Главный бухгалтер ПАО «ГК «Космос»

\_\_\_\_\_ Л.В. Скопинцева

**Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете «Подтверждаю»:**

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос»

\_\_\_\_\_ /Лазутина С.В./

**Москва, 2021 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о ПАО «ГК «Космос» .....	4
2. Сведения о положении Общества в отрасли.....	8
3. Перспективы развития Общества .....	12
4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ... ..	15
5. Финансовые результаты Общества за 2020 год.....	19
5.1. Характеристика финансовых результатов деятельности.....	19
5.2. Анализ ключевых финансовых показателей .....	20
6. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	21
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.....	22
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность .....	23
9. Корпоративное управление .....	25
9.1. Общее собрание акционеров Общества. Сведения о проведении Общего собрания акционеров .....	25
9.2. Дивидендная политика Общества .....	27
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 .....	27
9.3.1. Приоритетные направления деятельности Совета директоров ПАО "ГК "Космос" за 2020 год. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества .....	32
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 2020 года.....	34
9.4. Исполнительные органы ПАО "ГК "Космос" .....	36
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 .....	36

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	39
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 2020 года....	41
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.....	43
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 2020 года.....	44
10. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	46

## 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.**

Общество владеет зарегистрированным товарным знаком или знаком 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., Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 209707 от 20 июля 2018 г., Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 209707 от 03 февраля 2020 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**

**ОГРН 1027700007037**

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

Адрес в сети интернет: [www.hotelcosmos.ru](http://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:** 499,4 человека

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

**206 695 873** <sup>37516682/41339175</sup> **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 2020 года:

- ❖ общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах: **40 398**.
- ❖ 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:

**Публичное акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист» (ПАО ВАО «Интурист»)**

Место нахождения: **129366 Россия, г. Москва, проспект Мира 150, пом. 511**

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 "Космос Отель Групп"**  
(ООО "Космос ОГ")

Место нахождения: 129366 Россия, г. Москва, Проспект Мира, 150, пом.511

ИНН: 7730187428 ОГРН: 1157746909781

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 22.576%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.83%

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: 045-12042-000100

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»).

Режим работы АО «Реестр» указан на сайте реестродержателя.

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

Факс: 8 (495) 617-01-01 (доб. 9)

Электронная почта: [reestr@aoreestr.ru](mailto:reestr@aoreestr.ru)

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

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия ФСФР № 045-13960-000001 от 13 сентября 2002 года.

**Сведения об аудиторе общества:**

*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](mailto:audit@agm.ru)

*Сайт в сети интернет:* <http://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 - (1490 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, бизнес-тренингов 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 «Интураэро», ООО «Хотелбук», ООО «Демлинк Трэвел»; «Тари Тур»; «Букинг.ком», СТО Конгресс 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: 56.10.1; 56.29; 61.10.1; 68.20.2; 73.11; 96.04; 33.12; 69.20; 85.30; 85.42



Ключевыми конкурентами ПАО «ГК «Космос» на московском гостиничном рынке по масштабу, месторасположению и предоставляемым услугам являются ГК «Измайлово Бета, Гамма, Дельта», гостиница «Салют», гостиница «Славянка», и гостиница «Максима Заря». Большинство локальных несетевых отелей используют ценовой демпинг, что влияет 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 до пандемии в отель китайский, корейский и иранский туристические рынки, которые ориентированы не только на категорию 3 звезды, но и на категорию 4 звезды.

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 – 40%.

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

основными гостями гостиницы являются гости из таких стран как:

Китай 36.6 %; Иран 1 %; Индия 0,9% и Япония 0,5%

Рынок внутреннего туризма:

Группы и индивидуальные туристы из РФ и стран СНГ – 60%.

По цели поездки: туризм, деловые и частные поездки; по географической сегментации: основными гостями гостиницы являются гости из различных регионов РФ (70%) и таких стран СНГ как Беларусь 0.9 %; Украина 0.5%;

В сегменте конгресс мероприятий основные конкуренты по площадям залов: гостиница Radisson Slavyanskaya, Международный Центр Торговли, Radisson Royal, ГК «Измайлово», Театр Надежды Бабкиной, Пространство Мэйн Стейдж, ДК «Меридиан», площадка Мэрии Москвы и вновь открывающиеся после реконструкции объекты. Все указанные объекты, кроме ПАО «ГК «Космос», прошли обязательную реновацию или реконструкцию в течение последних 6 лет. В ПАО «ГК «Космос» был частично отремонтирован зал Конгрессов, что позволило привлечь дополнительное количество мероприятий.

#### **Анализ результатов за 2020 года на рынке качественных гостиниц Москвы:**

По данным компании CBRE: в 2020 году среди всех сегментов коммерческой недвижимости гостиничный рынок оказался одним из наиболее подверженных влиянию кризисного явления, которое является форс-мажором. Закрытие границ, прекращение авиасообщения, снижения числа бизнес-поездок, отмена всех мероприятий стали ответом на быстрое распространение вируса COVID-19.

В 2020 году гостиничный рынок Москвы продемонстрировал снижение среднего тарифа относительно 2019 года на 13%. Сегмент люкс единственный наращивает тариф - +6% YoY. В данном сегменте традиционно высока доля иностранных гостей, индивидуальных путешественников и деловых туристов. В силу закрытых границ и всех введенных ограничений число иностранцев в столице значительно сократилось, многие путешественники пересмотрели свои планы. Отельные понимают, что снижение тарифа в

люксовых отелях не сможет решить текущие проблемы, а в долгосрочной перспективе негативно отразится на рынке в целом.

2020 год продемонстрировал самый низкий показатель загрузки в истории. Показатель загрузки по рынку в целом по итогам 2020 снизился более чем вдвое (-42 п.п.) и составит по итогам года около 35%.

В целом, в России за 2020 год появилось всего 5 гостиниц (всего около 700 номеров). Новые проекты открывались в таких городах, как – Москва, Краснодар, Сочи, Саранск, Ульяновск. Часть объектов по России представляли собой ребрендинг существующих гостиниц. В Саранске и Ульяновске открылись гостиницы под брендом Radisson, оба отеля представляют собой ребрендинг. В Краснодаре начала работать гостиница Hampton by Hilton.

Многие московские открытия, по объективным причинам, были перенесены на 2021 год. На 2021 год в Москве должны открыться 9 объектов современного стандарта с общим номерным фондом более 1,5 тыс. номеров. Сроки открытия объектов, очевидно, могут двигаться, все будет зависеть от динамики рынка в 2021 году.

Ключевые тренды 2020-2021:

- Сокращение глубины бронирований – путешественники в силу фактора неопределенности стали отказываться от планирования поездок заранее
- Рост внутреннего туризма. На фоне ограничений люди предпочитают внутренние направления международным
- Загрузка и тариф гостиниц в туристических локациях демонстрируют уверенный рост
- Снижение числа деловых поездок – глобальные компании пересматривают свои корпоративные политики о командировках
- Замедление ввода нового гостиничного предложения
- Восстановление рынка, по нашим прогнозам, возможно к середине 2021 года, восстановление международного спроса ожидается не ранее III квартала 2021 года.

Вирус COVID-19, падение рубля, закрытие границ и другие факторы сделают 2020 год самым «запоминающимся» в истории гостиничного рынка Москвы.

По данным компании Cushman & Wakefield: Активное восстановление спроса в сентябре, сопровождаемое увеличением Загрузки и Средней цены на номер, дало гостиницам надежду вернуться к рыночному режиму функционирования по всем типам продаж (услуги размещения, питания, проведение мероприятий небольшого формата, спорт и оздоровление) уже к концу 2020 г.

Новая волна COVID-заболеваний в сентябре октябре, впрочем, показала хрупкость восстановительных процессов. Возросшее из-за «второй волны» пандемии количество отмен бронирований и отказов от мероприятий отбросило показатели Средней цены на номер и загрузки до летних значений, вернув работу столичных отелей в октябре-декабре в

«режим ожидания». Прогнозы на 2021 год во многом зависят от успешного решения «проблемы COVID» - для начала, путем массового внутрироссийского вакцинирования, которое уже начато в декабре 2020 г. Дополнительным фактором, стимулирующим продажи отелей, должен стать запускаемый в 2021 году режим электронных виз для граждан 52 стран мира – разумеется, в случае успешных результатов массового вакцинирования в других регионах мира. Таким образом, Начавшееся в 3 кв. 2020 г. восстановление спроса было приостановлено новым ростом COVID-заболеваний в стране в 4 кв., сдвинув ожидания по оздоровлению гостиничного бизнеса на 2021 год - с расчетом на динамичный рост рынка в 2022 году. После успешного сентября, когда рынок в целом начал демонстрировать признаки роста (Загрузка - 47%, Средняя цена на номер – 4950 руб.), продажи номеров в октябре и ноябре снова сократились, вызвав снижение Загрузки и тарифов на размещение. Кризис, затронувший работу гостиничного сектора, переместил большую часть открытий новых объектов на 2021 г.

Согласно выводам JLL, в Москве средневзвешенная загрузка международных брендованных гостиниц в 2020 году составила 37,9%, что вдвое ниже аналогичного показателя 2019 года (77,8%). Средневзвешенный тариф по рынку (ADR) снизился на 12% - с 7400 рублей годом ранее до 6500 рублей. Масштаб «падения» тарифа сдерживается сегментами люкс и верхнего предела высокого ценового сегмента. В демократичных сегментах рынка наблюдалось более существенное снижение тарифов в размере 20 – 35%. Средневзвешенный показатель дохода на доступный номер (RevPAR) сократился на 63% до критически низкого уровня 2 075 рублей. В 2019 году RevPAR составил 5 660 рублей.

Гостиничный рынок Москвы ощутил беспрецедентное снижение спроса. Если в предыдущие кризисы, можно было выделить наиболее и наименее пострадавшие сегменты, 2020 год создал крайне сложную ситуацию для всех гостиниц, независимо от их позиционирования. Наиболее низкую загрузку продемонстрировали гостиницы сегмента люкс, которая по итогам года составила чуть более 20%. Наиболее востребованными стали гостиницы верхнего предела средней ценовой категории, загрузка которых составила 49%, снизившись приблизительно на 42% по отношению к 2019 году.

На основании данных STR, JLL отмечает, что гостиницы сегментов люкс и верхнего предела высокого ценового сегмента не стали пересматривать тарифы в сторону понижения либо несущественно их снизили (менее 10% к 2019 г.).

При этом, гостиницы остальных сегментов пошли на существенное снижение тарифов в среднем на 20-25%, что позволило гостиницам добиться более высоких показателей заполняемости за счет привлечения российского регионального путешественника. Мы наблюдаем дальнейшее размывание границ между тремя сегментами (высокий, верхний предел среднего ценового и средний ценовой сегмент). В условиях ограниченного количества гостей фактически гостиницы из разных сегментов конкурируют между собой, разница в тарифах гостиниц данных сегментов сократилась до 500 – 1000 рублей.

**В качестве основных факторов в 2020 году, влияющих на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать следующее:**

1. Длительность активной и постактивной фаз пандемии и связанные с ними, ограничительные меры, и постепенные снятия в Москве, России и во всем мире.
2. Меры поддержки гостиничного бизнеса со стороны властей и инициативы/проекты, направленные на стимулирование спроса внутреннего туризма, в частности, в Москве.
3. Государственное регулирование и контроль туристических потоков путем закрытия и открытия границ разных стран, включая страны, являющиеся основными туристическими местами.
4. Решения Заказчиков и Партнеров по переносу деловых активностей и связанных с ними очных мероприятий, на более поздний срок или переход в онлайн формат. В этой связи, одной из самых основных задач Предприятия является просчет перспектив и периодов такой активности. Главный способ решения данной задачи - активизация деятельности в старых и поиск новых сегментов рынка.
5. Сезонность и изменчивость спроса. Расходы Предприятия при стабильной загрузке в значительной части постоянны по своему объёму. При этом доходы Предприятия полностью зависят от сезонности. В этой связи, одной из основных, после восстановления пандемии, задач Предприятия является сглаживание сезонных колебаний. Главный способ решения данной задачи - активизация деятельности в старых и поиск новых сегментов рынка.
6. Изменение конкурентной среды. Для повышения конкурентных преимуществ ведется активная работа над улучшением качества сервиса и расширением предложения.
7. 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. Активная работа в регионах РФ и странах СНГ, а также в странах Европы направлена на повышение устойчивости Предприятия к негативным действиям данного фактора.
8. Экономическая дестабилизация, в том числе связанная с форс-мажорными природными и иными обстоятельствами. 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.
9. Высокие расходы на эксплуатацию. Предприятию 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 Предприятия. Определяющим моментом в этом плане всегда является выбор приоритетных направлений расходования денежных средств и привлечение, в случае необходимости, внешних источников. При составлении бюджета Предприятия серьезнейшее внимание уделяется насущным техническим потребностям гостиницы.

### **3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Перспективы развития Общества в ситуации распространения коронавирусной инфекции, во многом обусловлены порядком и сроками отмены жестких ограничений,

напрямую затрагивающих работу гостиничной сферы. Поскольку после начала пандемии более 75% туристов пришлось отменить свои поездки, многие туристы перенесли свои путешествия на перспективу более полугода. С началом пандемии все перемещения стали планироваться более тщательно – время, за которое бронируются туристские услуги, увеличилось в 1,5 раза. В сегменте деловых поездок и MICE также отмечено критическое снижение. Ожидается, что рынок туризма останется в состоянии депрессии на протяжении нескольких лет. Инвесторы незамедлительно отреагировали на динамику спроса, состояние рынка и пессимистические прогнозы развития отрасли и приостановили инвестиции в развитие гостиничных предприятий.

В этой связи Общество оперативно отреагировало на требования рынка, устанавливая дополнительные стандарты чистоты и меры обеспечения безопасности, в том числе вводя возможность бесконтактного общения с работниками гостиницы, через информационные технологии и цифровую систему коммуникаций, в т.ч. голосовые сервисы, цифровые вывески, чат-боты. Одним из важных направлений деятельности является соблюдение регламента по обеспечению Covid-безопасности. Строгое соблюдение санитарных норм и продвижение ответственной позиции отеля могут послужить источником новых конкурентных преимуществ.

Обществом предложен новый гибридный продукт в сегменте MICE, сочетающий возможность организации мероприятий в двух форматах – онлайн и офлайн одновременно.

В целях достижения положительная динамика загрузки, Общество ведет тесное сотрудничество с турагентствами совместно создавая и развивая внутренней туристический продукт. Также гостиница является участником государственных программ «Туристического кэшбэка».

Таким образом, в связи с продлением ограничительных мер ближайшие перспективы развития гостиницы остаются неопределенными, поскольку существенное оживление нашего ключевого сегмента business-travel и MICE ожидается не ранее 2022 года.

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

- Ввиду ситуации с пандемией, сложной экономической ситуации, неявного снижения налоговой нагрузки на общество, в 2020 году гостиницы - конкуренты вынужденно продолжают снижать цены во всех сегментах, фактически продолжив «ценовую войну».
- грамотное управление в период пандемии процессом продаж ПАО «ГК «Космос» позволило удерживать загрузку гостиницы в 2020 году на оптимальном для ситуации уровне.

**Справочно, по мнению компании Cushman & Wakefield общеотраслевые тенденции, следующие:**

По данным компании Cushman & Wakefield в условиях затянувшегося открытия границ с другими странами, московские отели продолжают работать с внутренним спросом.

Результаты 1-го квартала 2021 года обнаружили минимальное различие в объемах спроса с аналогичным периодом 2020 года, с учетом того, что первые заметные снижения загрузки в Москве были зафиксированы во второй половине марта 2020 года. Очевидно, что к концу 1 кв. 2021 года московские гостиницы современного стандарта не только набрали обороты по продажам номеров, но в ряде ценовых сегментов (экономичный и среднеценовой) даже улучшили результаты по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средняя загрузка качественных отелей составила 53,6%. Отсутствие иностранных клиентов больше всего бьет по высоким ценовым сегментам отелей, поэтому наиболее существенное отставание по загрузке отмечалось в гостиницах высокой и люксовой категорий (-6,9 п.п. и -10,3 п.п).

Средняя цена на номер снизилась у всех участников рынка, кроме люксовых отелей. Прирост средней цены на номер (в рублях) в московских отелях в 1 кв. 2021 г. относительно аналогичного периода 2020 года стал отрицательным практически для всех ценовых категорий отелей – за исключением люксовых. Одна из причин, по которой люксовые отели смогли увеличить свою среднюю цену на номер, кроется в изменении структуры спроса. На фоне действия ограничений на перемещения за границу, вызванные COVID-19, в московских люксовых отелях отмечено сокращение объемов продаж корпоративным клиентам (по зафиксированным тарифам с учетом различных скидок) при одновременном увеличении объемов продаж обеспеченным российским туристам, с большей готовностью выбирающих номера повышенных категорий и платящих полную цену. 5237 руб. – средняя цена за номер в 1 кв. 2021 года. -16,2% -снижение ADR по сравнению с 1 кв. 2020 года. Как и годом ранее, основной источник спроса на гостиничные услуги в Москве в 2021 г. – российские туристы и командированные. Несмотря на то, что в конце 2020 г. /с первых недель 2021 г. в России и в других странах мира началась массовая вакцинация, первые её результаты, как ожидается, проявятся не раньше второго полугодия. Как следствие, постепенное снятие режима ограничений на жизнь, работу и поездки граждан (в том числе, за границу) вряд ли будет возможно до достижения человечеством высокого уровня иммунизации. В этом случае перспективы 2021 года выглядят для московских отелей вполне ясными, и спрос на традиционные гостиничные услуги (размещение, питание, мероприятия, велнесс) останется, в основном, внутренним. Это позволит восстановить среднерыночную загрузку по итогам года до 55-60%, однако не даст возможности существенно прирастить цены размещения.

Cushman & Wakefield также отмечает, что во втором полугодии 2021 года ожидается ввод в эксплуатацию новых гостиниц с суммарным фондом в 961 номер. Это Marriott Imperial Plaza – 268 номеров, DoubleTree by Hilton Moscow -99 номеров, Crowne Plaza Park Huaming -340 номеров, Ibis Moscow Semenovskiy 107 номеров, Hampton by Hilton Rogozhskiy val – 147 номеров.

В случае реализации всех заявленных проектов номерной фонд современного качества вырастет почти на 5%. А в пятилетней перспективе (2021-2025 гг.) среднегодовой темп прироста нового предложения современного качества в Москве ожидается невысоким и не превысит 3,7%.

Согласно комментарию руководителя департамента гостиничного бизнеса, JLL Яны Ухановой для статьи изданию «Коммерсантъ», восстанавливаются гостиничные сегменты

неравномерно.

Гостиницы верхнего предела среднего ценового сегмента в январе—феврале были заполнены примерно на 65%, что на 10% ниже аналогичного значения 2020 года. В среднем ценовом сегменте загрузка была 50%, падение — 15%. «Многие гостиницы категории *upper midscale* отмечают загрузку на уровне более 70%, в некоторые дни — более 90%». Госпожа Уханова отмечает также, что гостиницы категории «четыре звезды» снизили тариф в среднем на 25–30%, что позволило привлечь гостей из более демократичных сегментов

Слова госпожи Ухановой подкрепляет гендиректор агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлия Липатова, в этой же статье для издательства «Коммерсантъ», отмечая, что по итогам первого квартала бизнес забронировал на 23% меньше отелей, чем в аналогичный период 2020 года. Падение спроса на Москву эксперт оценивает в 63%.

#### 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 также 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 причинения 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 2020 году тенденция по увеличению новых предложений и ввод реконструированных средств размещения замедлилась, что делает менее актуальным *стратегический риск* Общества. В тоже время по пытки укреплению отношений 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 2020 году, по отчету Росстата, уровень инфляции в России составил 4,9 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 персонализация 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.

Риск эпидемиологической опасности, связанный с распространением инфекционных заболеваний. Поток клиентов в сфере оказания гостиничных услуг значительный, в связи с этим риск распространения инфекций может быть высоким. Значение данного показателя велико, прежде всего, в странах Азии, африканского континента, где развита туристическая сфера и высокий уровень распространения инфекционных заболеваний. Учитывая тенденцию развития туризма и большой потребительский спрос именно на выездной туризм, есть вероятность завоза инфекций в РФ. Указанный риск для России имеет низкий уровень реализации, однако, в 2020 году он реализовался в виде пандемии коронавирусной инфекции COVID -19, а меры, принимаемые по борьбе с заболеванием, негативно отразились на финансовом положении мировой туристической индустрии, так и гостиничном бизнесе в частности.

## 5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

По итогам 2020 года в результате своей деятельности ПАО «ГК «Космос» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 19 967 тыс. руб.

### 5.1. Характеристика финансовых результатов деятельности Общества

(тыс. руб.)

Наименование статей	2020 год	2019 год
Выручка	698 608	1 663 482
Себестоимость	(517 734)	(742 811)
Валовая прибыль	180 874	920 671
Коммерческие расходы	(2 028)	(4 960)
Управленческие расходы	(331 626)	(519 312)
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>(152 780)</b>	<b>396 399</b>
Прочие доходы и расходы	(18 884)	(14 586)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>24 740</b>	<b>604 104</b>
Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства	(2 218)	(120 908)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного года</b>	<b>19 967</b>	<b>480 222</b>

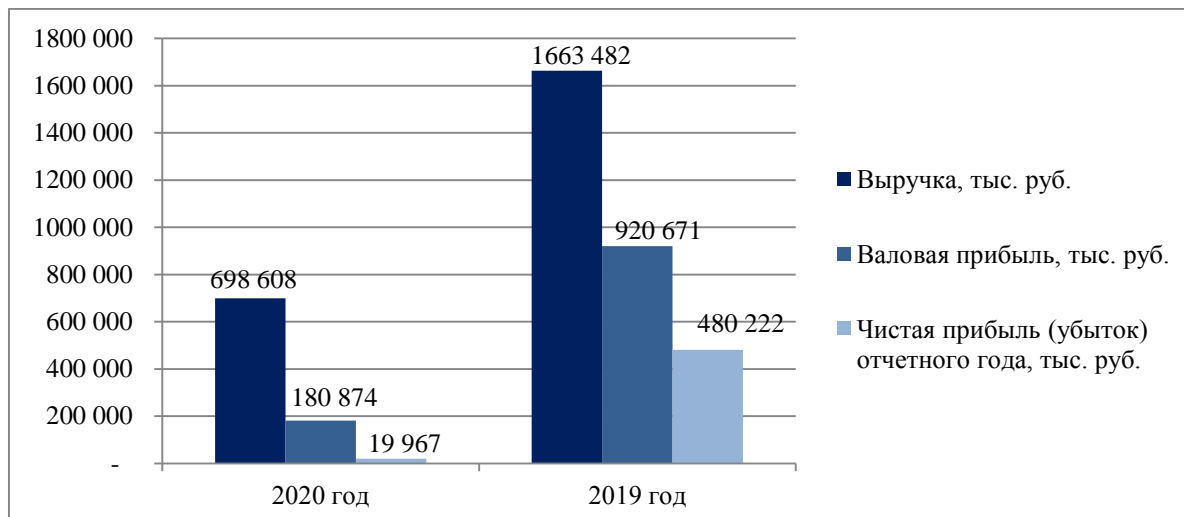
### Структура выручки

(тыс. руб.)

Выручка	2020 год	2019 год	Прирост в % (2020 по отношению к 2019)
Гостиница	486 727	1 130 815	-57
Концертный зал	64 757	201 740	-68
Фитнес-центр	11 953	28 812	-59
Ресторан	135 171	302 115	-55
<b>Итого</b>	<b>698 608</b>	<b>1 663 482</b>	<b>-58</b>

В целом доходы ПАО «ГК «Космос» в 2020 году составили 698 608 тыс. рублей.

Максимальные доходы получены от услуг по проживанию и питанию. На их долю приходится 89,0 % от общего объема доходов.



## Структура баланса Общества

(тыс. руб.)

Наименование статей баланса	2020 год	2019 год	Прирост в % (2020 по отношению к 2019)
Внеоборотные активы	4 973 459	4 490 369	11
Оборотные активы	544 915	727 269	-25
<b>Валюта баланса</b>	<b>5 518 374</b>	<b>5 217 638</b>	<b>6</b>
Долгосрочные обязательства	709 888	451 499	57
Краткосрочные обязательства	328 065	305 683	7
Капитал и резервы	4 480 421	4 460 456	0
<b>Валюта баланса</b>	<b>5 518 374</b>	<b>5 217 638</b>	<b>6</b>

Источник: бухгалтерская отчетность ПАО «ГК «Космос».

Доля собственного капитала в структуре пассивов составляет 81,2 %.

## 5.2. Анализ ключевых финансовых показателей

### Ликвидность общества и достаточность капитала

Показатель	2020 год	2019 год
Коэффициент быстрой ликвидности	1,52	2,22
Коэффициент текущей ликвидности	1,66	2,38
Коэффициент автономии собственных средств	0,81	0,85
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,90	-0,04

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

### Показатели рентабельности

(%)

Показатель	2020 год	2019 год
Рентабельность продаж	-21,9	23,8
Рентабельность собственного капитала	0	11

Рентабельность продаж за 2020 год составила -21,9 % и показывает отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45,7 п.п.

### Состояние чистых активов Общества

(тыс. руб.)

Показатели	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Стоимость чистых активов	4 480 421	4 460 456	3 980 234
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	17 088,24	Гкал	33 285,30
Электрическая энергия	9 308 313,00	Квт.ч	50 588,70
Бензин автомобильный	5 456,42	литр	213,6
Топливо дизельное	5 720,19	литр	226,2

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**

	Орган, принявший решение об одобрении сделки; Дата принятия решения, № протокола.	Предмет сделки и ее существенные условия	Дата совершения сделки
1	2	3	4
1.	<p>Совет директоров</p> <p>22.06.2020 г.</p> <p>Протокол № 19 от 25.06.2020 г.</p>	<p><b>Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении кредита № 430/16-Р от 15.12.2016г.</b></p> <p><b>Стороны по сделке:</b> «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Кредитор, ПАО «ГК «Космос» - Заемщик.</p> <p>Выгодоприобретатель: отсутствует;</p> <p><b>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:</b> изменение порядка уплаты процентов за пользование кредитной линией и условиями лимита кредитного риска, установленного на ПАО "ГК "Космос" по Договору.</p> <p><b>Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов:</b></p> <p>Общая сумма сделки в совокупности с действующим Договором о предоставлении кредита № 430/16-Р от 15.12.2016г - не более 1 500 000 тыс. руб., что составляет 28,86 % от стоимости активов эмитента по состоянию на 31.03.2020г.</p> <p><b>Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода</b> (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 5 197 332 тыс. руб. по состоянию на 31.03.2020 года</p> <p><b>Срок сделки:</b> с даты подписания Дополнительного соглашения к Договору до полного исполнения обязательств по Договору о предоставлении кредита № 430/16-Р от 15.12.2016г.</p>	08.07.2020 г.

**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; 22.06.2020 г.  Протокол № 19 от 23.06.2020 г.	<p><b>Договор займа от «22» июня 2020 года.</b></p> <p><b>Стороны сделки:</b> ООО «Дубининская Плюс» - Заемщик, ПАО «ГК «Космос» - Займодавец.</p> <p>Выгодоприобретатель: отсутствует</p> <p><b>Предмет сделки:</b> Займодавец предоставляет Заемщику в собственность денежные средства в размере 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа вместе с причитающимися процентами в порядке, в размере и сроки, предусмотренные Договором.</p> <p><b>Сумма предоставленного займа:</b> 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей</p> <p>Процентная ставка за пользование займом: Ключевая ставка Банка России + 2,01% (Две целых одна сотая) процента годовых, но не менее 9,3% (Девять целых три десятых) процента годовых.</p> <p><b>Срок пользования денежными средствами:</b> Возврат суммы займа осуществляется Заемщиком не позднее «30» июня 2027 года</p>	30.09.2020	<p>- ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ООО «Космос ОГ», подконтрольные лица которого - ПАО «ГК «Космос» и ООО «Дубининская Плюс» являются сторонами по сделке,</p> <p>- ООО «Космос ОГ», является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос», которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа, член Правления Общества, является контролирующим лицом и одновременно управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- Евтушенков В.П. (ИНН 771000084662) контролирующее лицо всех вышеуказанных юридических лиц,</p> <p>- член Совета директоров Общества Швейн А.Ю. является Президентом, Членом Совета директоров, Членом Правления ООО «Космос ОГ», являющегося управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке;</p> <p>- член Совета директоров, член Правления Общества Чадина М.М. является Членом Правления ООО «Космос ОГ» - являющегося управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- члены Совета директоров Общества Исаев К.И. является Членом Совета директоров ООО «Космос ОГ», являющегося управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке,</p> <p>- члены Совета директоров Общества Ребрик О.А. и Мельников Е.А. являются Членами Правления ООО «Космос ОГ», являющегося управляющей организацией ООО «Дубининская Плюс» - стороны по сделке.</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ГК «Космос»:</p> <p>ООО «Космос ОГ» - 22.576%</p> <p>Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента:</p> <p>ООО «Космос ОГ» - 100%</p>

2.	<p>Совет Директоров; 30.06.2020 г. Протокол № 1 от 02.07.2020 г.</p>	<p><b>Договор управления № 14-20 от 30.06.2020 г.</b> <b>Стороны сделки:</b> ООО «Космос ОГ» - Управляющая организация, ПАО «ГК «Космос» - Общество. <b>Выгодоприобретатель:</b> отсутствует <b>Предмет сделки:</b> Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия по осуществлению полномочий постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, а также управлению операционной деятельностью Общества. <b>Цена сделки:</b> За выполнение функций по осуществлению текущего руководства и операционного управления Обществом Управляющей организацией устанавливается вознаграждение (далее – «Вознаграждение»), которое определяется как сумма 3% (Трех процентов) от валовой выручки Общества и 8% (Восьми процентов) от валовой операционной прибыли Общества (ГОР), рассчитанной по стандартам USALI, не включая НДС, кроме того НДС по ставке, установленной законодательством РФ. <b>Срок сделки:</b> Договор вступает в силу с «01» июля 2020 года и действует 3 (три) года.</p>	01.07.2020	<p>- член Совета директоров Общества, лицо, имеющее право давать ПАО «ГК «Космос» обязательные для него указания и занимающее должность в органах управления управляющей организации Швейн А.Ю., является Президентом, Членом Совета директоров, Членом Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке; - член Совета директоров Общества Исаев К.И., является Членом Совета директоров ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке; - член Совета директоров Общества Ребрик О.А., является Членом Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке; - член Совета директоров и член Правления Общества Чащина М.М., является Членом Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке; - член Правления Общества Сончик А.В., является Членом Правления ООО «Космос ОГ» - стороны по сделке; - ООО «Космос ОГ» (сторона по сделке), является контролирующим лицом для Общества, которому по договору переданы функции единоличного исполнительного органа и является членом Правления Общества; - ПАО АФК «Система» является контролирующим лицом для ПАО «ГК «Космос» и ООО «Космос ОГ» стороны по сделке; - Евтушенков В.П. (ИНН 771000084662) контролирующее лицо всех вышеуказанных юридических лиц. Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале ПАО «ГК «Космос»: ООО «Космос ОГ» - 22,576% Размер доли заинтересованных лиц в уставном капитале контрагента: ПАО АФК «Система» - 58,3%</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.

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

- ✓ равноправное и справедливое отношение ко всем акционерам Общества;
- ✓ 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

В связи с распространением на территории РФ коронавирусной инфекции и во избежание массового скопления людей, Общее собрание акционеров проводилось в заочной форме, без фактического присутствия акционеров на территории гостиничного комплекса.

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 заочной форме, объявляются на сайте Общества. 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 23 июня 2020 года, были приняты следующие решения:*

- ✓ *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Космос» за 2019 год.*
- ✓ *Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).*
- ✓ *Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос».*
- ✓ *Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос».*
- ✓ *Утверждение аудитора ПАО «ГК «Космос».*
- ✓ *О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации).*
- ✓ *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

**В собрание приняли участи акционеры, обладающие в совокупности 74,1 % голосов.**

Данные решения были оформлены Протоколом ГОСА б/н от 26 июня 2020 года и протоколом об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос» от 25 июня 2020 года.

## **9.2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА**

На существующем этапе развития основной деятельности Общества Годовым общим собранием акционеров ПАО «ГК «Космос», состоявшемся 23 июня 2020 года (Протокол б/н от 26.06.2020 г.), решение о выплате дивидендов по окончании финансового 2019 года принято не было. Вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.

По итогам 2011 - 2019 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 2020 года состав Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в количестве 11 человек был избран на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос», состоявшимся «23» июня 2020 года:

- 1) **Швейн Александр Юрьевич**  
**Председатель Совета директоров** (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» от 02 июля 2020 года № 1).  
Год рождения: **1979**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Основное место работы: **ООО «Космос ОГ»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Президент**  
Место работы по совместительству: **ООО «УГК «Космос Групп»**  
Наименование должности по совместительству: **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 «Космос ОГ»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Директор юридического департамента**  
Место работы по совместительству: **АО «УГК «Космос»**  
Наименование должности по совместительству: **Президент**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
  
- 3) **Боева Анна Александровна**  
Год рождения: **1986**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы по совместительству: **ПАО «ГК «Космос»**  
Наименование должности по совместительству: **Директор инвестиционного департамента**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
  
- 4) **Доржиев Аюр Александрович**  
Год рождения: **1973**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы по совместительству: **Коллегия адвокатов "Галоганов и партнеры" Московской области**  
Наименование должности по совместительству: **Адвокат**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
  
- 5) **Исаев Кирилл Игоревич**

- Год рождения: **1988**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы по совместительству: **ПАО АФК "Система"**  
Наименование должности по совместительству: **Директор по специальным проектам**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 6) **Киселев Олег Вячеславович**  
Год рождения: **1974**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Место работы по совместительству: **Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа**  
Наименование должности по совместительству: **Арбитражный управляющий**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 7) **Ребрик Оксана Александровна**  
Год рождения: **1971**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Основное место работы: **ПАО "ГК "Космос"**  
Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель Генерального менеджера**  
Место работы по совместительству: **ООО "Космос ОГ"**  
Наименование должности по совместительству: **Член Правления-Вице-президент по развитию (по совместительству)**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 8) **Роганович Игорь Борисович**  
Год рождения: **1978**  
Образование: **Высшее**  
Основное место работы: **ПАО АФК "Система"**  
Наименование должности по основному месту работы: **Инвестиционный директор**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 9) **Салмин Никита Сергеевич**  
Год рождения: **1988**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Основное место работы: **ООО "Космос ОГ"**  
Наименование должности по основному месту работы: **Операционный менеджер**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 10) **Скопинцева Лариса Валентиновна**  
Год рождения: **1978**  
Образование: **Высшее**  
Основное место работы: **ПАО "ГК "Космос"**  
Наименование должности по основному месту работы: **Главный бухгалтер**  
Место работы по совместительству: **ООО "Космос ОГ"**  
Наименование должности по совместительству: **Главный бухгалтер**

Место работы по совместительству: **ПАО ВАО "Интурист"**  
Наименование должности по совместительству: **Главный бухгалтер**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**

**11) 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**

Место работы по совместительству: **ООО "Космос ОГ"**

Наименование должности по совместительству: **Вице-президент по финансам**

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

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

В период с 01 января 2020 года по 22 июня 2020 года в Обществе действовал Совет директоров ПАО «ГК «Космос», избранный на Годовом общем собрании акционеров «20» июня 2019 г. (Протокол ГОСА б/н от 25 июня 2019 года), в количестве 11 человек.

**1) Исаев Кирилл Игоревич**

**Председатель Совета директоров** (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» от 27 июня 2019 года № 1).

Год рождения: **1988**

Сведения об образовании: **Высшее**

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

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

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

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

**2) Королева Наталия Александровна**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **Высшее**

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

Наименование должности по основному месту работы: **Управляющий директор по корпоративным проектам**

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

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

**3) Мельников Евгений Анатольевич**

Год рождения: **1981**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ООО «Космос ОГ»**

Наименование должности по основному месту работы: **Вице-президент по управлению активами**

Место работы по совместительству: **ПАО ВАО «Интурист»**

Наименование должности по совместительству: **Президент**

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

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

**4) Поляков Александр Александрович**

Год рождения: **1975**

- Сведения об образовании: *Высшее*  
Основное место работы: *ООО «Космос ОГ»*  
Наименование должности по основному месту работы: *Член Правления–Вице-президент по операционной деятельности*  
Место работы по совместительству: *ИП Поляков А.А.*  
Наименование должности по совместительству: *индивидуальный предприниматель*  
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*
- 5) **Ребрик Оксана Александровна**  
Год рождения: *1971*  
Сведения об образовании: *Высшее*  
Основное место работы: *ПАО «ГК «Космос»*  
Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель генерального менеджера*  
Место работы по совместительству: *ООО «Космос ОГ»*  
Наименование должности по совместительству: *Член Правления-вице-президент по развитию*  
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*
- 6) **Сидоров Олег Борисович**  
Год рождения: *1970*  
Сведения об образовании: *Высшее*  
Основное место работы: *ООО «СИСТЕМА ТЕЛЕКОМ АКТИВЫ»*  
Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*  
Место работы по совместительству: *АО «СИСТЕМА ИНВЕСТ»*  
Наименование должности по совместительству: *Генеральный директор*  
Место работы по совместительству: *ООО «СИСТЕМА БИОТЕХ»*  
Наименование должности по совместительству: *Генеральный директор*  
Место работы по совместительству: *ООО «СТА КАПИТАЛ»*  
Наименование должности по совместительству: *Генеральный директор*  
Место работы по совместительству: *ООО «Проектно-инжиниринговый центр»*  
Наименование должности по совместительству: *Генеральный директор*  
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*
- 7) **Скопинцева Лариса Валентиновна**  
Год рождения: *1978*  
Сведения об образовании: *Высшее*  
Основное место работы: *ПАО «ГК «Космос»*  
Наименование должности по основному месту работы: *Главный бухгалтер*  
Место работы по совместительству: *ПАО ВАО «Интурист»*  
Наименование должности по совместительству: *Главный бухгалтер*  
Место работы по совместительству: *ООО «Космос ОГ»*  
Наименование должности по совместительству: *Главный бухгалтер*  
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*
- 8) **Соколова Мария Николаевна**  
Год рождения: *1979*

Сведения об образовании: *Высшее*

Основное место работы: *ООО «Космос ОГ».*

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)*

**9) Христенко Ирина Владимировна**

Год рождения: *1976*

Сведения об образовании: *Высшее*

Основное место работы: *ООО «Космос ОГ»*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор Финансово-бюджетного департамента*

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

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

**10) Чадина Мария Михайловна**

Год рождения: *1983*

Сведения об образовании: *Высшее*

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

Наименование должности по основному месту работы: *Директор по финансам и инвестициям*

Место работы по совместительству: *ООО «Космос ОГ»*

Наименование должности по совместительству *Вице-президент по финансам*

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

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

**11) Швейн Александр Юрьевич**

Год рождения: *1979*

Сведения об образовании: *Высшее*

Основное место работы: *ООО «Космос ОГ»*

Наименование должности по основному месту работы: *Президент*

Место работы по совместительству: *ООО «УГК «Космос Групп»*

Наименование должности по совместительству *Президент*

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

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

*В течение 2020 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.*

### **9.3.1. ПРИОРИТЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГК «КОСМОС» ЗА 2020 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 основным видом деятельности:

- развитие корпоративного и государственного сегментов;
- развитие внутреннего и внешнего выставочного сегментов;
- удержание и привлечение новых туристических рынков;
- привлечение компаний, заинтересованных в длительном размещении;
- привлечение развлекательных мероприятий (шоу, спектакли и тд.)

В течение 2020 года состоялось 13 (тринадцать) заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрен 21 (двадцать один) вопрос повестки дня.

Организация работы Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в 2020 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 ПАО «ГК «Космос» не менее чем за 9 дней до заседания, что дает им время формирования взвешенной позиции.

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

<b>Наименование группы вопросов</b>	<b>2020 г.</b>
Стратегические вопросы развития Общества	1
Финансы, включая бюджет, и рассмотрение итогов работы за отчетный период	2
Корпоративное управление	3
Кадровая политика, структура, назначения, мотивация	5
Одобрение сделок (крупных и с заинтересованностью, включая оценку их рыночной стоимости)	9
Прочие вопросы	1
<b>ИТОГО</b>	<b>21</b>

В повестке дня заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» в 2021 году большинство рассмотренных вопросов касалось одобрения сделок. Статистика показывает, что Совет директоров уделяет особое внимание рассмотрению условий сделок, заключаемых Обществом.

Заседания Совета директоров ПАО «ГК «Космос» проходят при высокой явке членов Совета директоров. В 2020 году средний кворум заседаний составил – 70 %.

В 2020 году в ПАО «ГК «Космос» Комитеты Совета директоров не формировались.

Совет директоров считает, что в период воздействия пандемии COVID-19 на гостиничный рынок Обществу не удалось достичь результатов по поставленным приоритетным направлениям его деятельности.

Основной задачей Общества в 2020 году стала оптимизация бизнеса и существенное сокращение затрат.

Положительным моментом в сложившейся ситуации стала финансовая поддержка отелей государством, выделение субсидии, предоставляя льготных кредитов, отсрочку по кредитам и мораторий на банкротство, освобождение от уплаты ряда налогов и иные меры поддержки, позволившие поддержать деятельность Общества в трудный экономический период.

### **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 2020 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 членов Совета директоров, в связи с этим выплата в 2020 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 2020 году:

<b>Наименование показателя</b>	<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 членов Совета директоров ПАО «ГК «Космос», являвшихся его работниками, в том числе работавшим по совместительству	6 594
Премии	1 878

Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	8 472

#### **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».

*23 июня 2020 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 «Космос Отель Групп» сроком на 3 года с 01 июля 2020 года. (Протокол ГОСА б/н от 26.06.2020 г.).*

30 июня 2020 года между ПАО «ГК «Космос» и ООО «Космос ОГ» был заключен Договор управлению № 14-20.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Космос Отель Групп"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Космос ОГ"*

Место нахождения: *129366, г. Москва, проспект Мира, 150, пом. 511*

ИНН: *7730187428*

ОГРН: *1157746909781*

Телефон: *(495) 730-2012*

*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 по состоянию на 31 декабря 2020 года:**

- 1) **Моносов Леонид Анатольевич** (Председатель Совета директоров).  
Год рождения: **1958**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Основное место работы: **ПАО АФК «Система»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Вице-президент, руководитель Инвестиционного портфеля, Член Правления**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
  
- 2) **Мороз Николай Васильевич**  
Год рождения: **1968**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Основное место работы: **ООО "Кушман энд Вейкфилд"**  
Наименование должности по основному месту работы: **Старший директор**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
  
- 3) **Швейн Александр Юрьевич**  
Год рождения: **1979**  
Сведения об образовании: **Высшее**  
Основное место работы: **ООО «Космос ОГ»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Президент**  
Место работы по совместительству: **ООО «УГК «Космос Групп»**  
Наименование должности по совместительству **Президент**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
  
- 4) **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)**
  
- 5) **Погодин Сергей Константинович**  
Год рождения: **1980**  
Сведения об образовании: **Высшее, к.э.н.**  
Основное место работы: **ПАО АФК «Система»**  
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по планированию Департамента финансов и инвестиций**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
  
- 6) **Киселева Елена Владимировна**  
Год рождения: **1979**

Сведения об образовании: *Высшее.*  
Основное место работы: *АО "Стратеджи партнерс групп*  
Наименование должности по основному месту работы: *Партнер*  
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*

**Единоличный исполнительный орган Управляющей организации.**

По состоянию на 31 декабря 2020 года должность Президента занимает:

**Швейн Александр Юрьевич**  
Год рождения: *1979*  
Сведения об образовании: *Высшее*  
Основное место работы: *ООО «Космос ОГ»*  
Наименование должности по основному месту работы: *Президент*  
Место работы по совместительству *ООО «УГК «Космос Групп»*  
Наименование должности по совместительству *Президент*  
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*

**Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации по состоянию на 31.12.2020 г.**

**1) Швейн Александр Юрьевич**

Год рождения: *1979*  
Сведения об образовании: *Высшее*  
Основное место работы: *ООО «Космос ОГ»*  
Наименование должности по основному месту работы: *Президент*  
Место работы по совместительству: *ООО «УГК «Космос Групп»*  
Наименование должности по совместительству *Президент*  
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*

**2) Ребрик Оксана Александровна**

Год рождения: *1971*  
Сведения об образовании: *Высшее*  
Основное место работы: *ПАО «ГК «Космос»*  
Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель генерального менеджера*  
Место работы по совместительству: *ООО «Космос ОГ»*  
Наименование должности по совместительству: *Член Правления-вице-президент по развитию*  
Доля в уставном капитале общества, *0 % (нет)*  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, *0 % (нет)*

**3) Пономарева Ирина Вячеславовна**

Год рождения: *1973*  
Сведения об образовании: *Высшее*  
Основное место работы: *ПАО «ГК «Космос»*  
Наименование должности по основному месту работы: *Директор по персоналу*  
Место работы по совместительству: *ООО «Космос ОГ»*  
Наименование должности по совместительству: *Член Правления, директор по персоналу*

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

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

**4) Сончик Александр Валентинович**

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**

Место работы по совместительству: **ООО «Космос ОГ»**

Наименование должности по совместительству: **Член правления - Вице-президент по 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: **Директор по финансам и инвестициям**

Место работы по совместительству: **ООО «Космос ОГ»**

Наименование должности по совместительству: **Вице-президент по финансам**

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

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

**6) Мельников Евгений Анатольевич**

Год рождения: **1981**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ООО «Космос ОГ»**

Наименование должности по основному месту работы: **Вице-президент по управлению активами**

Место работы по совместительству: **ПАО ВАО «Интурист»**

Наименование должности по совместительству: **Президент**

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

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

**В течение 2020 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 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 2020 года действовал состав Правления, утвержденный решением Совета директоров ПАО «ГК «Космос» от 19 июня 2019 года (протокол Совет Директоров № 20 от 21.06.2019 г.) в количестве 6 человек:**

**1) Общество с ограниченной ответственностью «Космос Отель Групп»  
(Председатель Правления)**

Место нахождения: **129366, г. Москва, проспект Мира, д. 150, пом. 511**

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**

Место работы по совместительству: **ООО «Космос ОГ»**

Наименование должности по совместительству: **Директор по продажам**

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**  
Место работы по совместительству: **ООО «Космос ОГ»**  
Наименование должности по совместительству: **Член правления - Вице-президент по 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: **Директор по финансам и инвестициям**  
Место работы по совместительству: **ООО «Космос ОГ»**  
Наименование должности по совместительству **Вице-президент по финансам**  
Доля в уставном капитале общества, **0 % (нет)**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, **0 % (нет)**
- 6) **Шипилова Елена Леонидовна**  
Год рождения: **1977**  
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 2020 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 2020 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, подписанным между Обществом и соответствующим членом Правления.

Вознаграждение и компенсации расходов единоличного исполнительного органа устанавливается Договором по управлению юридическим лицом от 30.06.2017 г. и Договором управления № 14-20 от 30.06.2020 г.

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

**В 2020 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления ПАО «ГК «Космос» и Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества.**

Сведения с указанием размера всех видов вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Правления ПАО «ГК «Космос» в 2020 году:

<b>Наименование показателя</b>	<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	18 315
Премии	7 806
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>26 1210</b>

Сведения с указанием размера всех видов вознаграждений и компенсаций, выплаченных Управляющей организации в 2020 году:

<b>Наименование показателя</b>	<i>тыс. руб.</i>
Вознаграждение (за исключением заработной платы) за участие в работе единоличного исполнительного органа ПАО «ГК «Космос»	28 082
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	28 082

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 2020 года состав Ревизионной комиссии ПАО «ГК «Космос» в количестве 3 человека был избран на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ГК «Космос», состоявшимся «23» июня 2020 года:

**1) Лазутина Светлана Владимировна (Председатель)**

Год рождения: **1968**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ООО «Космос ОГ»**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель директора Финансово-бюджетного департамента**

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

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

**2) Савельев Алексей Дмитриевич**

Год рождения: **1990**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы: **ООО «Космос ОГ»**

Наименование должности по основному месту работы: **Руководитель по корпоративному направлению**

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

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

**3) Юданова Полина Анатольевна – Председатель**

Год рождения: **1986**

Сведения об образовании: **Высшее**

Основное место работы до сентября 2020 г.: **ПАО «ГК «Космос»**

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

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

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

*Юдановой Полиной Анатольевной сведения о месте работы после ухода в 2020 году из ПАО «ГК «Космос» с должности Директор Департамента внутреннего контроля и аудита не предоставлялись.*

### **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 2020 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 2020 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 2020 году:

<b>Наименование показателя</b>	<b>Тыс. руб.</b>
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	1 614
Премии	1 008
Комиссионные	0
<b>ИТОГО</b>	<b>2 622</b>

**В 2020 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 2020 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	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	–

	<p>общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.  2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.  3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.3.	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.  2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.  3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	—
1.1.4.	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.  2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	—
1.1.5.	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Внутренним документом Общества данная процедура не регламентирована, но при требовании копия заполненного</p>

	право голоса самым простым и удобным для него способом.	потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> не соблюдается	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.	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. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не принимало обязанности присутствия на каждом собрании акционеров 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. Общество прорабатывает возможность и целесообразность использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров к общему собранию.
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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.
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input 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



	законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.			определения суммы дивидендных выплат при 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	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–

	недопустимость злоупотреблений со стороны 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 деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	-
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля Советом директоров не были определены. В 2020 году Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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.

2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	–
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия 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 личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В обществе не утверждены процедуры, связанные с оценкой 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, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.
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.	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не разработаны специально процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым. 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);</li> <li>• о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;</li> <li>• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</li> </ul>
2.4.3.	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.4.4.	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	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	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.



	решений, принятых советом 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	<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

		<p>рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>состав органов управления 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.</p>
2.6.4.	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
2.7.	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1.	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
2.7.2.	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим</p>	<p>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.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—

	образом подготовиться к его 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.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	

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

	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 основе не реже одного раза в	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Вопрос относится к компетенции акционеров Общества.

	год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя 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 корпоративной 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 корпоративной 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.</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>



	Общество не применяет формы 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.	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. 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. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<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	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	<input type="checkbox"/> соблюдается	Обществом в отчетном периоде не была определена система долгосрочной мотивации для

	органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	общества с использованием акций 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 type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	членов исполнительных органов 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	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	—

	эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	руководителями (начальниками) подразделений и 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 организывает 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	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:

	подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.			-осуществление контроля за 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 практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	—
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	—

	информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с 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.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	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	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	–

	существенное влияние на его конкурентоспособность.			
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	.

7.1.3.	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	-
7.2.	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1.	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	-
7.2.2.	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставом Общества не расширен перечень оснований, по которым члены совета директоров Общества и иные лица признаются заинтересованными в сделках Общества, в связи с отсутствием такого требования в</p>



		<p>независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		<p>соответствии с действующим законодательством.</p>
--	--	---	--	--

*Общество планирует в 2021 году стремиться к соблюдению как можно большего количества требований Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России и проводить соответствующие мероприятия.*