|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН: |  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: |
| **«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года** |  | **«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года** |
| Общим собранием акционеров |  | Советом директоров |
| АО «Специализированный |  | АО «Специализированный |
| выставочный комплекс» |  | выставочный комплекс» |
| Выставки достижений |  | Выставки достижений |
| народного хозяйства» |  | народного хозяйства» |
| **Протокол № \_\_\_** |  | **Протокол № \_\_\_** |
| **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года** |  | **от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года** |

### **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

### **акционерного общества**

### **«Специализированный выставочный комплекс»**

### **Выставки достижений народного хозяйства»**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**в 2021 году**

**ПРОЕКТ**

Настоящий Годовой отчет

составлен в соответствии с требованиями

действующего законодательства РФ.

Достоверность информации,

приведенной в настоящем Годовом отчете,

подтверждена Ревизионной

комиссией АО «СВК ВДНХ»

(заключение \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года)

г. Москва, 2022 год

**СОДЕРЖАНИЕ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об Обществе | 3 |
| 2. | Приоритетные направления деятельности Общества | 4 |
| 3. | Органы управления Общества | 5 |
| 4. | Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России | 10 |
| 5. | Сведения о положении Общества в отрасли. Приоритетные направления в деятельности Общества. Перспективы развития Общества | 36 |
| 6. | Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2021 отчетном году энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и денежном выражении | 39 |
| 7. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества | 39 |
| 8. | Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности | 39 |
| 9. | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по размещенным акциям Общества | 40 |
| 10. | Сведения о крупных сделках | 40 |
| 11. | Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 40 |
| 12. | Экономическое состояние общества. Результаты финансовой деятельности по итогам 2021 года | 40 |
| 13. | Состояние чистых активов Общества | 45 |
| 14. | Перспективы развития Общества | 50 |
| 15. | Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества | 50 |
| 16. | Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иными внутренними документами Общества | 50 |

### **СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

**Полное фирменное наименование в проверяемом периоде**: Акционерное общество «Специализированный выставочный комплекс» Выставки достижений народного хозяйства» (далее также Общество).

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «СВК ВДНХ».

Адрес нахождения Общества в соответствии с ЕГРЮЛ: 129223, г. Москва, проспект Мира, дом. 119, строение 164, эт.3, пом.1, ком.37.

Раскрытие корпоративной информации Общества до 09.12.2020 г. осуществлялось в сети интернет на сайте: <http://www.disclosure.ru/issuer/771703846>. Решением Банка России от 09.12.2020 г. № РБТ-1/1394 Общество освобождено от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Публичное акционерное общество «Специализированный выставочный комплекс «Выставки достижений народного хозяйства» учреждено Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом, в соответствии с указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества “ от 1 июля 1992 года № 721, а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 1992 года № 890 “Об акционерном обществе Всероссийский выставочный центр” и распоряжением Госкомимущества России от 31 июля 1994г. № 2580.

Устав Общества (редакция № 5), предусматривающий ошибочное включение в фирменное наименование Общества указание на публичность – Публичное акционерное общество «Специализированный выставочный комплекс» Выставки достижений народного хозяйства» - был утвержден внеочередным Общим собранием акционеров 09 февраля 2015 года и зарегистрирован 27 февраля 2015 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве за государственным регистрационным номером 6157746224773.

Новой редакцией устава АО «СВК ВДНХ» (редакция № 6) указание на публичность из фирменного наименования Общества исключено, 22.01.2021 года зарегистрировано новое фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Специализированный выставочный комплекс «Выставки достижений народного хозяйства», сокращенное наименование – АО «СВК ВДНХ».

Уставной капитал АО «СВК ВДНХ» составляет 206235 рублей (двести шесть тысяч двести тридцать пять рублей). Уставный капитал состоит из 154676 именных, обыкновенных акций, что составляет 75% Уставного капитала, и 51559 именных, привилегированных акций типа «А», что составляет 25% Уставного капитала Общества. Номинальная стоимость всех видов акций составляет один рубль.

**Сведения о выпуске акций Общества:**

**Тип ценных бумаг:** Акции обыкновенные именные бездокументарные;

Регистрационный номер 1-01-01941-А;

Дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска 23 июня 2004г;

Орган, осуществивший регистрацию – Региональное Отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.

**Тип ценных бумаг:** Акции привилегированные именные бездокументарные типа А;

Регистрационный номер 2-01-01941-А;

Дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска 23 июня 2004 года.

Орган, осуществивший регистрацию – Региональное Отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.

Дополнительных выпусков ценных бумаг Общество не осуществляло.

В связи с тем, что по решению годового Общего собрания акционеров от 24 июня 2021г. дивиденды за 2020 год не начислялись и не выплачивались, в отчетном 2022 году на годовом Общем собрании акционеров Общества голосуют обыкновенные и привилегированные акции типа А.

Акционерное общество «ВДНХ ЭКСПО» (АО «ВДНХ ЭКСПО») иКазенное предприятие города Москвы «Выставка достижений народного хозяйства» (КП «ВДНХ») являются аффилированными лицами АО «СВК ВДНХ».

Доля участия АО «ВДНХ ЭКСПО» в уставном капитале ПАО «СВК ВДНХ» составляет 45,59 %, а доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества составляет 51,52 %.

Доля участия КП «ВДНХ» в уставном капитале АО «СВК ВДНХ» составляет 29.98 %, а доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества составляет 39.97 %.

C 04.12.2020 года ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг – Акционерное общество «ВТБ Регистратор». Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана Центральным Банком Российской Федерации 21.02.2008 г. за № 045-13970-000001, без ограничения срока действия.

АО ВТБ Регистратор является членом СРО – Национальной финансовой ассоциации, ведущего профобъединения участников российского фондового рынка, созданного в 1996 году.

30.01.2020 года Банком России в соответствии с решением принятым самой ассоциацией прекращен статус ПАРТАД, как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. АО ВТБ Регистратор являлось ассоциированным членом ПАРТАД с 01.07.2019 по 30.01.2020 г.

Адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Адрес в сети Интернет: <https://www.vtbreg.ru/>.

Независимым аудитором, осуществляющим проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2020 год, является Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз».

АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» является победителем конкурса по результатам проведения закупочных процедур в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СВК ВДНХ» за 2020-2022 года.

Итоги конкурса подведены и опубликованы 11.09.2020 г.

Кандидатура аудитора за 2020 год утверждена на годовом общем собрании акционеров 17.09.2020 года в составе формулировки решения по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: «Утвердить победителя конкурса по результатам проведения закупочных процедур в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудитором Общества на 2020 год».

АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» является членом саморегулируемой организации аудитов Ассоциации «Содружество». Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) 12006017820.

Адрес места нахождения: 109004, г. Москва, Большой Факельный переулок д. 3 оф. 145.

Адрес в сети Интернет: <https://www.uralsoyuz.ru/>.

1. **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

В 2021 году Общество осуществляло свою деятельность в целях реализации инвестиционного проекта по созданию зоны «ЭКСПО» на территории ВДНХ.

Инвестиционный проект реализуется в формате Договора простого товарищества от 27.07.2016г. № 1677/16/АД и Дополнительного соглашения №2 от 28.12.2017г., заключенных с Государственным унитарным предприятием города Москвы «Московский центр внедрения достижений науки и техники «МОСКВА» (переименован в АО «ВДНХ ЭКСПО») и ООО «Экострой».

Для целей реализации Инвестиционного проекта, вкладом Общества является существующий объект, находящийся в собственности Общества - здание 69 павильона.

Внесенное Обществом имущество, которым оно обладало на праве собственности, было перерегистрировано в общую долевую собственностью по 1/3 для всех Товарищей.

В соответствии с пунктом 2.2. статьи 2 Устава, Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

- развитие выставочно-ярмарочной деятельности;

- содействие установлению непосредственных связей между товаропроизводителями и потребителями;

* организация и проведение посреднической и коммерческой деятельности;
* обучение специалистов;
* внедренческие, информационные, консультационные, коммерческие, посреднические и другие услуги;
* деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества;
* деятельность по передаче недвижимого имущества в доверительное управление;
* издательская и рекламная деятельность;
* внешнеэкономическая деятельность;
* другая деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. В порядке диверсификации Общество может заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

1. **ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

Согласно положениям пункта 10.1. статьи 10 Устава общества органами управления Общества являются:

* Общее собрание акционеров Общества;
  + - * Совет директоров Общества;
      * Директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

В случае принятия решения о ликвидации АО «СВК ВДНХ» с момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии общества избираются Общим собранием акционеров Общества. Единоличный исполнительный орган (директор) Общества назначается Советом директоров Общества.

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.

* 1. **Совет директоров Общества**

**В период с 16.09.2020 года по 23.06.2021 года** действует Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 16 сентября 2020 года (Протокол б/н от 17.09.2020) в следующем составе:

1. Пламадяла Дмитрий Васильевич – председатель Совета директоров

2. Передерий Павел Владимирович

3. Егоричев Роман Владимирович

4. Савельев Артем Анатольевич

5. Павлова Анна Андреевна

6. Кружалова Ольга Сергеевна

7. Конушкин Константин Павлович

В отчетном периоде комитеты Совета директоров Общества не формировались.

**1. Пламадяла Дмитрий Васильевич – председатель Совета директоров**

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Российский Университет Дружбы народов.

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Заместитель генерального директора |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**2. Передерий Павел Владимирович**

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Заместитель генерального директора по правовым вопросам |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**3. Егоричев Роман Владимирович**

Год рождения: 1982

Образование: высшее   
 Московский городской университет управления Правительства Москвы

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Начальник Юридического управления |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**4. Савельев Артем Анатольевич**

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Московский Гуманитарный университет, специальность: юриспруденция

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Советник генерального директора |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**5. Павлова Анна Андреевна**

Год рождения: 1989

Образование:высшее

Научно исследовательский университет – высшая школа экономики, Факультет государственного и муниципального управления, Государственная служба

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Начальник управления коммерческой и инвестиционной деятельности |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**6. Кружалова Ольга Сергеевна**

Год рождения: 1978

Образование: высшее   
Московская государственная юридическая академия.

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Начальник отдела корпоративных процедур |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

**7. Конушкин Константин Павлович**

Год рождения:1968

Образование: высшее   
 Казанский инженерно-строительный институт.

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Начальник отдела управления имуществом и проектно-инвестиционной деятельности |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**В период с 24.06.2021 года по настоящее время** действует Совет директоров избранный на годовом Общем собрании акционеров 24 июня 2021 года (Протокол б/н от 25.06.2021) в следующем составе:

1. Пламадяла Дмитрий Васильевич – председатель Совета директоров

2. Антонян Артур Агванович

3. Егоричев Роман Владимирович

4. Савельев Артем Анатольевич

5. Янюшкина Наталья Владимировна

6. Мокеев Игорь Владимирович

7. Конушкин Константин Павлович

В отчетном периоде комитеты Совета директоров Общества не формировались.

**1. Пламадяла Дмитрий Васильевич – председатель Совета директоров**

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Российский Университет Дружбы народов.

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Заместитель генерального директора |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**2. Передерий Павел Владимирович**

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Заместитель генерального директора по правовым вопросам |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**3. Егоричев Роман Владимирович**

Год рождения: 1982

Образование: высшее   
 Московский городской университет управления Правительства Москвы

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Начальник Юридического управления |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**4. Савельев Артем Анатольевич**

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Московский Гуманитарный университет, специальность: юриспруденция

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Советник генерального директора |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**5. Янюшкина Наталья Владимировна**

Год рождения: 1954

Образование:высшее

Московский авиационный институт, специальность: экономический

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Главный специалист |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

**6. Кружалова Ольга Сергеевна**

Год рождения: 1978

Образование: высшее   
Московская государственная юридическая академия.

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Начальник отдела корпоративных процедур |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

**7. Конушкин Константин Павлович**

Год рождения:1968

Образование: высшее   
 Казанский инженерно-строительный институт.

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Начальник отдела управления имуществом и проектно-инвестиционной деятельности |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Информация в настоящем подпункте приведена с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

**3.2. Сведения о лице, занимающем должность исполнительного органа Общества (директор)**

Единоличный исполнительный орган Общества – директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

К компетенции директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Директор Общества – Конушкин Константин Павлович, избран на должность решением Совета директоров ПАО «СВК ВДНХ» 26.09.2019 года (протокол заседания Совета директоров ПАО «СВК ВДНХ» № 07 от 25.09.2019). Решением Совета директоров Общества от 23.09.2020 года (протокол заседания Совета директоров ПАО «СВК ВДНХ» № 05 от 23.09.2020 г.) срок полномочий Конушкина К.П. продлен на 3 (три) года, с 26.09.2020 года.

**Конушкин Константин Павлович**

Год рождения:1968

Образование: высшее

Казанский инженерно-строительный институт

Сведения об основном месте работы:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
|
| АО «ВДНХ ЭКСПО» | Начальник отдела управления имуществом и проектно-инвестиционной деятельности |

Доля участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Информация в настоящем подпункте приведена с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

**3.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не является управляющий)**

Положение по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров Общества, Общим собранием акционеров не утверждалось. Выплаты такого характера членам Совета директоров с 2014 по 2021 год (включительно) Обществом не производились.

**Совет директоров**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2021 год  тыс. руб. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 691,2 |
| Премии | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Итого: | 691,2 |

**4. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ**

**(ДАЛЕЕ – КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ)**

В АО «СВК ВДНХ» не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ.

В связи с утратой в январе 2021 года статуса публичности, применение принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации (Письмо Банка России от 17.02.2016. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»), является для Общества необязательным и носит рекомендательный характер.

Однако, учитывая многочисленность акционеров Общества - физических лиц, бывших сотрудников АО «ВДНХ», Общество продолжит направление деятельности по подготовке отчета по соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом, ознакомлении с информацией о деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативно правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения АО «СВК ВДНХ» 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.

АО «СВК ВДНХ» руководствуется, в том числе, такими принципами Кодекса корпоративного управления, как:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;

- равные и справедливые возможности акционеров участвовать в прибыли Общества, посредством получения дивидендов;

- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Ниже приводится отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно рекомендациям Центрального Банка Российской Федерации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 17.02.2016. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Принципы корпоративного управления** | **Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления** | | **Статус соответствия принципу корпоративного управления** | | **Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | |
| 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 | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается | |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 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 кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается  3.Соблюдается | |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом | 1.В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания  2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный 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 | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается  3.Соблюдается | |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена неоправданными сложностями | 1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.  2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы управления общества по причине опечаток и иных несущественных  недостатков в предложении  акционера | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается | |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается  В обществе на данный момент отсутствует указанный внутренний документ (политика). Общество на практике (в отсутствие обязывающих требований закона, устава или внутренних документов) исполняет запросы акционеров, если они не противоречат законодательству и не нарушают законные права и интересы других акционеров, Общества или третьих лиц. Общество признает необходимость внедрения указанной рекомендации Кодекса и планирует в будущем во взаимодействии с регистратором Общества, который выполняет функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подготовить изменения во внутренние документы, которые позволят устранить несоблюдение критериев. | |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие 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, 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 | | - соблюдается  + частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается  3. Не  соблюдается Советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров в 2019г. Участие в общем собрании акционеров предполагает возможность голосовать по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Этому корреспондирует обязанность счетной комиссии  устанавливать личность акционера или его законного представителя для учета голосов. В настоящий момент Общество не обладает техническими средствами, которые могли позволить счетной комиссии устанавливать личность акционера или его законного представителя на общем собрании акционеров с использованием телекоммуникационных средств. При этом Общество обеспечивает максимальный доступ акционерам к участию в собрании, проводя его по месту нахождения Общества в г. Москве , в непосредственной близости ко всем видам общественного транспорта.  Общество считает целесообразным проработать совместно с реестродержателем Общества, который выполняет функции счетной комиссии на общем собрании акционеров юридическую и техническую возможность предоставления указанного доступа. В случае наличия указанных возможностей, а также средств для финансирования такого технического решения, Общество обеспечит соблюдение критерия. | |
| 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  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. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | Дивидендная политика общества, в связи с тем, что последние три года Общество по результатам работы не получает чистую прибыль – источник выплаты дивидендов.  Обществом не ведет консолидированной финансовой отчетности. | |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается  За отчетный период Общество не выплачивает дивиденды акционерам. | |
| 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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  -не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 1.3. | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые  были, совет директоров уделил надлежащее внимание. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 1.4. | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | | | | |
| 1.4.1 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.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 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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.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. | | - соблюдается  + частично соблюдается  - не соблюдается | | 1. Частично соблюдается.  Совет директоров рассматривает вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана в рабочем порядке. | |
| 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. | | - соблюдается  + частично соблюдается  - не соблюдается | | 1. Частично соблюдается.  Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля общества, а также проводил оценку системы управления рисками в рабочем порядке. | |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов 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) | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается.  2. Не соблюдается.  В обществе не производится выплаты вознаграждений или компенсаций расходов членам совета директоров и исполнительным органам. | |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов. | | - соблюдается  + частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2. Частично соблюдается.  В положении совета директоров предусмотрено в функциях совета директоров содействие в разрешении корпоративных конфликтов | |
| 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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.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 | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 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 | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается | |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.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 акционерам. | | | | | | |
| 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 а 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 | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается | |
| 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 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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуются 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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 2.4. | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества,  отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), 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, указанные в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 2.4.2 | Проводиться 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. | 1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.  2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.  3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестал быть независимым включая обстоятельства по современному информированию об этом совета директоров. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается  3.Соблюдается | |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  Пояснение: решения по вопросам, которые отнесены Кодексом к существенным корпоративным действиям, отнесены к компетенции совета директоров уставом общества. Независимые директора, наряду со всеми членами совета директоров, заблаговременно получают материалы по всем вопросам повесток дня заседаний совета директоров. С учетом этого, что в Обществе заседания совета директоров проводится в очной форме, у всех независимых директоров имеется возможность представить свои оценки как до заседания, так и непосредственно в ходе заседания. Также, у обществе имеется обязанность в случае получения соответствующего требования внести его особое мнение в протокол заседания совета директоров. | |
| 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 осуществляющих взаимодействие с председателем совета директоров. | 1. Председателем 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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не  соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается  Председателем совета директоров избран независимый директор.  Решение об избрании председателя совета директоров принимает совет директоров. В соответствии с оценкой вклада в работу совета  директоров, профессионального опыта и авторитета. При этом такое понятие как «старший независимый директор» в Положении о совете директоров отсутствует и в этой связи совет директоров не избирает такового. | |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается  Эффективность работы председателя совета директоров в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в 2020 году отдельно не проводилась. | |
| 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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - соблюдается | | 1.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 всех 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 дна 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. | | + соблюдается  -частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2. соблюдается  3.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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета директоров и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.  2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается | |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставить соответствующую информацию и документы.  2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается | |
| 2.7. | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, проведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.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 всех избранных членов совета директоров. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 2.8. | 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 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. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1.Не соблюдается  2.Не соблюдается  3.Не соблюдается  4.Не соблюдается  В отчетном периоде советом директоров не был сформирован комитет по аудиту.  Вновь избранный совет директоров приступит к формированию комитетов и подготовке внутренних  документов. | |
| 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. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается  2. Не соблюдается  3. Не соблюдается  В связи с финансовым положением общества вознаграждения совету директоров и компенсации за их расходы в течение трех лет не выплачивались  В отчетном периоде комитет по вознаграждениям советом директоров не формировался. Вновь избранный совет директоров приступит к формированию комитетов и подготовке внутренних документов. | |
| 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 редакции 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. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается  2. Не соблюдается  В связи с незначительной численностью работающих в обществе, в отчетном периоде совет директоров комитет по номинациям не создавал.  Вновь избранный совет директоров приступит к формированию комитетов и подготовке внутренних документов. | |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы,  либо не были признаны необходимыми. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не  соблюдается | | 1. Не соблюдается  Вновь избранный совет директоров приступит к формированию комитетов и подготовке внутренних документов с учетом этих рекомендаций. | |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы от 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 | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается  2. Не соблюдается  Вновь избранный совет директоров приступит к формированию комитетов и подготовке внутренних документов с учетом этих рекомендаций. | |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается  Вновь избранный совет директоров приступит к формированию комитетов и подготовке внутренних документов с учетом этих рекомендаций. | |
| 2.9. | Совет директоров обеспечивает проведение оценки и качества работы совета директоров, его комитетов и его 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, включая 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. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается | |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. 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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним. | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 4.1. | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органом и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества | 1.В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается  В связи с финансовым положением, вознаграждения не выплачиваются | |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы. | 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. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается.  В связи с финансовым положением, вознаграждения не выплачиваются | |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается  В связи с финансовым положением, вознаграждения не выплачиваются. | |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров,  исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается.  В связи с финансовым положение компенсация расходов членов совета директоров и иных лиц не выплачиваются | |
| 4.2. | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | | | | |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не принимает формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов света директоров. | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров течение отчетного периода. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается  В связи с финансовым положением, вознаграждения не выплачиваются. | |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров и долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах | 1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается | |
| 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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.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 | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается  3.Соблюдается  Процедура возврата выплат работнику регулируется нормами Трудового кодекса РФ. | |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисных активов по которым являются акции общества) | 1.Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества)  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 представления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается  2. Не соблюдается | |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.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 соответствующих политике общества, одобренной советом директоров. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | 1.Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.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 | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается  2. Соблюдается | |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает 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 | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1. Не соблюдается | |
| 5.2. | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. | | | | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1.Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1. Частично соблюдается | |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2 Соблюдается | |
| 6.1. | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | 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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2Соблюдается | |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.  2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса)  3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | | - соблюдается  + частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2 Соблюдается  3. Не соблюдается  От контролирующего общество лица не получен меморандум о планах такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | |
| 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. | 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.  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.  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. | | - соблюдается  - частично соблюдается  + не соблюдается | | 1.Соблюдается  2 Не соблюдается  3.Не соблюдается | |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО.В годовой отчет общества за отчетный период включена отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.  2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается | |
| 6.3. | Общество представляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | | | | |
| 6.3.1 | Представление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | 1. Информационная политика общества определяется необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лиц, по запросу акционеров. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается | |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.  2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается | |
| 7.1. | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение 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 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. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.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 обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством 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 принципам корпоративного управления изложенными в Кодексе. | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.  2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру ободрения до их осуществления. | | - соблюдается  + частично соблюдается  - не соблюдается | | 1. Не соблюдается  2.Соблюдается  Законодательством не предусмотрено понятие «существенные корпоративные действия», а также не определены минимальные критерии для отнесения сделок к существенным корпоративным действиям. Однако, по причине того, что решения по вопросам, подпадающим под определение существенных корпоративных действий, уставом отнесены либо к компетенции ОСА, либо к СД, Общество осуществляло все установленные законом процедуры по ободрению таких сделок. | |
| 7.2. | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. | | | | | | |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. | | + соблюдается  - частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается | |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.  2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.  3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. | | - соблюдается  + частично соблюдается  - не соблюдается | | 1.Соблюдается  2.Соблюдается  3. Не соблюдается.  Общество применяет процедуры, уставновленныест.77 ФЗ «Об акционерных обществах». | |

**5. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**

**ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Выставочная деятельность является инструментом макроэкономической и инвестиционной политики.

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) с 1939 года исторически носит статус Главной выставкой страны. Расположение, транспортное сообщение и развитая инфраструктура делают ВДНХ наиболее удобной площадкой для участников и посетителей крупнейших мероприятий государственного и международного уровня.

ЭКСПО-кластер ВДНХ неоднократно был признан лучшей конгрессно-выставочной площадкой года, но в действующем формате площадей – 40 тыс. кв. м. (экспозиционные площади павильонов № 75 и № 69) для проведения самых масштабных выставок и деловых мероприятий выставочной площади не хватало. Таким образом, назрела необходимость в расширении существующего выставочного пространства.

В настоящее время реализуется масштабный проект модернизации зоны ВДНХ ЭКСПО, который будет способствовать повышению роли Москвы на мировом конгрессно-выставочном рынке.

Цель проекта - создание на базе павильонов № 69, № 70, № 75 высокотехнологичной многофункциональной площадки международного уровня для проведения мероприятий различного формата.

В рамках реализации проекта предполагается увеличить выставочную площадь с 39 тыс. кв. м до 63 тыс. кв. м. Увеличение выставочной площади, а также применение новейших пространственных решений, мультимедийных телекоммуникационных, ресурсосберегающих технологий и экологичных материалов обеспечит возможность проведения более масштабных мероприятий различного уровня, соответствия международным стандартам для проведения мероприятий различного формата, что в свою очередь повысит конкурентоспособность площадки среди имеющихся в настоящее время.

Архитектурная концепция нового конгрессно-выставочного центра ВДНХ ЭКСПО была разработана командой из шести ведущих архитектурных бюро столицы: SPEECH, Asadov Architectural bureau, Ginzburg Architects, ub.design, Аrch4 и Wall во главе с Сергеем Чобаном.

Особое внимание уделялось сохранению архитектурного облика Выставки, баланса между историческим наследием и современными потребностями зоны ЭКСПО, технологиям зеленого строительства и стандартам GREEN ZOOM, использованы новейшие тренды и тенденции зеленой архитектуры, озеленение кровель, энергосберегающие технологии и материалы.

Новый комплекс ВДНХ ЭКСПО спроектирован с учетом мировых требований к конгрессно-выставочным площадкам и интеграции в единое архитектурное пространство ВДНХ.

5 октября 2017 года на ХХ Международной выставке коммерческой недвижимости и инвестиций «EXPO REAL — 2017» инвестиционный проект был представлен иностранному бизнес-сообществу в Мюнхене.

**Общий вид обновленной зоны ЭКСПО**



На месте павильона 69 (павильон № 2 на схеме) планируется построить новый выставочный павильон, который войдет в общий выставочный кластер ВДНХ-ЭКСПО.

****

Новый выставочный Павильон № 2 спроектирован для проведения масштабных мероприятий различных форматов. Единое выставочное пространство без опорных колонн общей площадью более 30 000 кв. м и высотой до 13 м будет делиться мобильными перегородками на 4 отдельных зала по 7 500 кв. м. У каждого зала предусмотрено несколько монтажных ворот, примыкающие конгрессные площади и отдельные входы.

По итогам реализации данного проекта, будет создана площадка будущего - уникальный конгрессно-выставочный комплекс, который по праву займет ключевое место на международной арене.

Финансирование проекта осуществляется в том числе с привлечением средств инвестора. По итогам открытого конкурса инвестором проекта по развитию ЭКСПО-кластера стало ООО «Экострой».

Сумма инвестиций составит более 22 млрд рублей.

Формирование зоны «ЭКСПО» осуществляется в рамках договора простого товарищества (ДПТ), заключенного между следующими участниками:

- АО «ВДНХ ЭКСПО» (до приватизации - ГУП «МЦВДНТ «МОСКВА»);

- ПАО «СВК ВДНХ»;

- ООО «Экострой».

**6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2021**

**ОТЧЕТНОМ ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

Потребление АО «СВК ВДНХ» энергоресурсов в 2021 году не производилось, в связи со следующим.

В отчетном году Общество работало в условиях Договора простого товарищества от 27.07.2016г. № 1677/16/АД. Согласно условиям договора и акта внесения вклада ПАО «СВК ВДНХ» от 27.07.2017, в 2018 году Общество передало в качестве вклада в простое товарищество объект недвижимости – здание 69 павильона. Таким образом, внесенное Обществом имущество, которым оно обладало на праве собственности, теперь является общей долевой собственностью всех Товарищей.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска для деятельности Общества в 2022 году являются:

**1. Влияние коронавирусной инфекции на строительную индустрию:**

Учитывая негативное влияние карантинных мер и отрицательных макроэкономических последствий пандемии, уже в среднесрочной перспективе строительную индустрию ожидают негативные перспективы. Это связано с тем, что строительство в России не относится к особо пострадавшим от коронавируса отраслям и на фоне этого не получает прямой поддержки (только косвенную и в основном в сфере жилищного строительства). Однако различные негативные эффекты (физические карантинные ограничения, снижение спроса на фоне падения платежеспособности потенциальных покупателей и роста безработицы, ожидаемые кризисные явления в экономике страны, дефицит бюджетных средств и пр.) создают предпосылки для довольного сильного и главное продолжительного спада строительной отрасли.

**2. Риск приостановки строительства зоны ЭКСПО:**

В связи со сложившейся кризисной ситуации с России и мире в целом, существует риск отставания выполнения этапов возведения зоны ЭКСПО.

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

За отчетный период Совет директоров АО «СВК ВДНХ» заседания проводил по мере возникновения вопросов, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

За отчетный период Советом директоров АО «СВК ВДНХ» рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении изменения (корректировки) информации, раскрытой в Годовом отчете ПАО «СВК ВДНХ» за 2019 год.
2. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2020 года.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета АО «СВК ВДНХ» за 2020 год.
6. Об определении размера дивидендов, рекомендуемых к выплате по итогам 2020 года.
7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
8. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества.
9. О дате окончания приема бюллетеней для голосования.
10. О почтовом адресе для направления заполненных бюллетеней для голосования.
11. О дате определения даты составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
14. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
15. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
16. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
17. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров АО «СВК ВДНХ».
18. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
19. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «СВК ВДНХ».
20. Об избрании заместителя председателя совета директоров АО «СВК ВДНХ».

9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты. Порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица. Имеющие право на получение дивидендов. Принимается только по предложению Совета директоров.

По решению годового Общего собрания акционеров от 24 июня 2021 года, фонд дивидендов по итогам работы Общества в 2020 году не формировался, выплата дивидендов не производилась. По итогам деятельности Общества в первом квартале, первом полугодии, а также по итогам деятельности за 9 месяцев 2021 года, решения о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

10. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, крупными сделками, а также сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало**.**

**11. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

12. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности Общества. Оно определяется имеющимся в распоряжении Общества имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности Общества.

Структура баланса

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей баланса | 2021 г.  тыс. руб. | 2020 г.  тыс. руб. | Изменение  тыс. руб. | Изменение  % |
| Актив  I. Внеоборотные активы |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | - | - | - | - |
| Основные средства | 1 728 | 1728- |  | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 36439 | 109263 | -72824 | -67% |
| Отложенные налоговые активы | 7186 | 5831 | 1355 | 23 |
| Прочие внеоборотные активы | - | - | - | - |
| Итого по разделу I | 45353 | 116822 | -71469 | -61% |
| II Оборотные активы |  |  |  |  |
| Запасы |  | 15 | -15 | -100% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 112 | 163 | -51 | -31% |
| Дебиторская задолженность | 767 | 14215 | -13448 | -95% |
| Финансовые вложения | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 512 | 1994 | -1482 | 74% |
| Прочие оборотные активы | 31 | 30 | 1 | 3% |
| Итого по разделу II | 1 422 | 16417 | 14 995 | -91% |
| Баланс | 46775 | 133239 | -86464 | -65% |
| ПАССИВ |  |  |  |  |
| III. Капитал и резервы |  |  |  |  |
| Уставный капитал | 206 | 206 | 0 | 0%- |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |  | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 41 | 41 | 0 | 0% |
| Добавочный капитал | - | - | - | - |
| Резервный капитал | 309 | 309 | 0 | 0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 18643 | 110527 | -91884 | -83% |
| Итого по разделу III | 19199 | 111083 | -91884 | -83% |
| IV. Долгосрочные обязательства |  |  |  |  |
| Заемные средства | - | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | - | - | - | - |
| Прочие долгосрочные пассивы | - | - | - | - |
| Итого по разделу IV | - | - | - | - |
| V. Краткосрочные обязательства |  |  |  |  |
| Заемные средства | 14676 | 9032 | 5644 | 62% |
| Кредиторская задолженность | 12741 | 13012 | -271 | -2% |
| Оценочные обязательства | 159 | 112 | 47 | 42% |
| Итого по разделу V | 27576 | 22156 | 5420 | 24% |
| Баланс | 46775 | 133239 | -86464 | -65% |

Анализ состава и структуры актива баланса

Общая величина активов Общества в отчетном периоде, по сравнению с 2020 годом снизилась на 65%, что в абсолютном выражении составило 86 464 тыс. руб.

Таким образом, в отчетном периоде актив баланса и валюта баланса находились на уровне 46 775 тыс. руб.

В наибольшей степени это произошло за счет уменьшения статьи «Долгосрочные финансовые вложения» на 72 824 тыс. рублей (67%), так как по данной статье был создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 70% от начальной стоимости и уменьшения статьи «Дебиторская задолженность» - на 13 448 тыс. рублей (-95%) в результате списания задолженности с истекшим сроком давности.

В общей структуре активов баланса внеоборотные активы, величина которых в 2020 году составила 116823 тыс. руб., в целом уменьшились на 71 469 тыс. руб. и за 2021 год составили 45353 тыс. руб. (97% от общей структуры активов).

Величина оборотных активов, составлявшая в 2020 году 16 417 тыс. руб. уменьшилась на 14 995 тыс. руб., и равна сумме 1 422 тыс. руб. (3% от общей структуры активов).

Анализ состава и структуры пассива баланса.

Формирование имущества Общества может осуществляться как за счет собственных средств, так и за счет заемных средств, значения которых отображаются в пассиве баланса. Для определения финансовой устойчивости Общества и степени зависимости от заемных средств необходимо проанализировать структуру пассива баланса. На конец анализируемого периода доля собственного капитала, основного источника формирования имущества Общества, в структуре пассивов уменьшилась на 42% и составила 41%. В абсолютном выражении величина собственного капитала снизилась на 91 884 тыс. руб. (83%) и составила 19 199 тыс. руб.

Составляющая собственного капитала, повлиявшая на это изменение – нераспределенная прибыль, которая снизилась на сумму 91 884 тыс. руб. (83%) и составила 18 643 тыс. руб.

Величины долгосрочных обязательств в балансе Общества нет.

Увеличение краткосрочных обязательств в 2021 году произошло на сумму 5 420 тыс. руб. (24%), в связи с увеличением суммы оценочных обязательств на 47 тыс. руб. (42%) и статьи “Заемные средства” на сумму 5 644 тыс. рублей (49%).

Сопоставление сумм дебиторской и кредиторской задолженностей показывает, что в 2021 году кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 11 974 тыс. руб. Сумма разницы между дебиторской и кредиторской задолженностями, свидетельствует о недостатке оборотных средств и необходимости привлечения заемных денежных средств.

Отчет о состоянии Общества.

Доходы АО «СВК ВДНХ» в 2021 году составили 5 799 тыс. рублей и уменьшились по сравнению с 2020 годом на 95%, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | Факт 2021 г. | Факт 2020 г. | Изменение % |
| Доходы всего: | 247 | 5799 | -95% |
| Доходы от организации обычных видов деятельности  в том числе: | - | - | -100% |
| от сдачи в аренду имущества | - | - | -100% |
| Доходы, полученные по договору простого товарищества от 27.07.2016г. № 1677-16/АД | 217 | 153 | 42% |
| Доход от продажи ценных бумаг |  | 3933 | -100% |
| Прочие доходы | 30 | 1713 | -98% |

За 2021 год расходы Общества составили 93 485 тыс. руб., по сравнению с 2020 годом они увеличились на 69 891 тыс. рублей или на 296%, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | Факт 2020 г. | Факт 2019 г. | Изменение % |
| Расходы всего: | 93 485 | 23 594 | 296% |
| Себестоимость | - | - | - |
| Управленческие расходы | 1 796 | 1 619 | 11% |
| Прочие расходы,  в том числе: | 91 689 | 21 975 | 317% |
| расходы от продажи ценных бумаг | - | 4 270 | -100% |
| корпоративные расходы | 994 | 956 | 4% |
| отчисление в оценочные резервы | 72 825 | 12 214 | 496% |
| расходы на услуги банка | 30 | 27 | 11% |
| налог на имущество | 3 540 | 3 680 | -4% |
| расходы в виде списанной  дебиторской задолженности | 13 562 | 429 | 3061% |
| прочие внереализационные  расходы | 94 | 17 | 453% |
| проценты к уплате | 644 | 382 | 69% |
|  |  |  |  |

Управленческие расходы за 2021 год составили 1 796 тыс. руб., произошло увеличение на 11% от уровня 2020 года (1 619 тыс. руб.), в том числе:

( тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статья затрат | за 2021 год | | За 2020 год | |
| Сумма | Доля в общем объеме расходов в % | Сумма | Доля в общем объеме расходов в % |
| 1 | Аудиторские услуги | 90 | 5,0 | 102 | 1,4 |
| 2 | Аренда помещения | 155 | 8,6 | 126 | 1,8 |
| 3 | Расходы на оплату труда и начисления на заработную плату | 1455 | 81,0 | 1 265 | 92,7 |
| 6 | Расходы на связь |  |  | 2 | 0,5 |
| 7 | Списание объектов ТМЦ | 29 | 1,6 | - | 1,1 |
| 8 | Расходы по развитию и сопровождению программных средств | 37 | 2,1 | 43 | 0,6 |
| 9 | Информационно-консультационные услуги | 18 | 1,0 | 21 | 1,3 |
| 10 | Прочие расходы | 12 | 0,7 | 60 | 0,6 |
|  | Итого | 1796 | 100 | 1 619 | 100 |

По результатам 2021 года по показателю «Прибыль (убыток) от продаж» получен убыток в сумме управленческих расходов 1 796 тыс. рублей, так как реализации в 2021 году не было.

В 2021 году АО «СВК ВДНХ» получено прочих доходов в сумме 247 тыс. руб., в том числе:

- доходы в виде процентов за неснижаемый остаток – 15 тыс. руб.;

- доходы по договору простого товарищества – 217 тыс. руб.

- восстановление оценочного резерва по материалам-15 тыс. руб.

Финансовые показатели.

В целом, финансовое состояние общества можно охарактеризовать и проанализировать с помощью ряда показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности.

Показатели, характеризующие ликвидность Общества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2020 год | 2021 год | Рекомендуемый показатель |
| Коэффициент текущей (общей) ликвидности | 0,74 | 0,05 | >2 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,046 | >1 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0.02 | >0.2 |

Коэффициент абсолютной ликвидности и на начало и на конец анализируемого периода находится ниже нормального значения. Это говорит о том, что Общество не обеспечено в полной мере средствами для своевременного погашения наиболее срочных обязательств за счет собственных наиболее ликвидных активов (денежных средств). За 2020 год значение показателя абсолютной ликвидности составило 0,09, в 2021 году значение уменьшилось и составило 0,02.

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какая часть краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов. За 2020 год значение показателя быстрой ликвидности составило 0,64. За 2021 год значение уменьшилось и составило 0,046.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных (текущих) обязательств Общества, равно 0,05.

Все коэффициенты по ликвидности ниже значения нормы, это говорит о финансовых трудностях Общества при погашении текущих (краткосрочных) обязательств только за счёт оборотных активов.

Деловая активность организации в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов оборачиваемости.

В общем случае для расчета используется формула отношения выручки к активу. Но в обществе выручки в 2021 году не было, поэтому коэффициенты оборочиваемости равны нулю.

Показатели, характеризующие рентабельность Общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | 2020 год | 2021 год |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -17 795 | -93 238 |
| Чистая прибыль (убыток) | -16 836 | -91 884 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | - | - |
| Рентабельность активов | -12% | -102% |
| Рентабельность собственного капитала | - 14% | - 141% |
| Рентабельность инвестиций (финансовых вложений) | -15% | -126% |

В связи с тем, что Общество в 2020 и 2021 годах получило убытки, все показатели рентабельности носят отрицательные значения. Рентабельность - относительный показатель экономической эффективности, комплексно отражающий степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. До получения результатов реализации инвестиционного проекта по созданию зоны ЭКСПО на территории ВДНХ показатель рентабельности дает возможность анализа структуры произведенных расходов.

13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели (тыс. руб.) | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Стоимость чистых активов | 123 648 | 111 083 | 19 199 |
| Размер уставного капитала | 206 | 206 | 206 |

С 2019 года в Обществе наблюдается постоянная тенденция снижения величины чистых активов. В 2020 году по сравнению с 2019 годом величина чистых активов снизилась на 12 565 тыс. руб. (10%) . В 2021 году по сравнению с 2020 годом величина чистых активов снизилась на 91 884 тыс. руб. (83%) за счет получения убытка в сумме 93238 тыс. рублей .

Размер уставного капитала за отчетный период не менялся. Величина чистых активов больше размера уставного капитала, что отвечает требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

По итогам работы Общества в 2021 году получен убыток в сумме 91 884 тыс. руб.

Достоверность баланса Общества и отчета о финансовом результате за 2021 год подтверждена аудиторской компанией АО «Аудиторская фирма «Уральский союз» .

**БАЛАНС**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС»**

# ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

# НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

**(для опубликования в открытой печати)**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателей | Код | На  31 декабря  2021г. | На  31 декабря  2020г. | | На  31 декабря 2019г. |
|  | **АКТИВ**  **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  | |  |
| 5100 | Нематериальные активы | 1110 | - | - | | - |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | | - |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | | - |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | | - |
| 5200 | Основные средства | 1150 | 1 728 | 1 728- | | - |
|  | В том числе:  Основные средства в организации | 11501 | - | - | | - |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | | - |
| 5301 | Финансовые вложения | 1170 | 36 439 | 109 263 | | 121 463 |
|  | В том числе:  Вклад в простое товарищество | 11701 | 36 439 | 109 263 | 121 463 | |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 186 | 5 831 | | 4 872 |
|  | Прочие необоротные активы | 1170 | - | - | | - |
|  | Итого по разделу I | 1100 | 45 353 | 116 822 | | 126 335 |
|  | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  | |  |
| 5400 | Запасы | 1210 | 0 | 15 | | 45 |
|  | В том числе:  материалы | 12101 | 15 | 15 | | 45 |
|  | Товары | 12102 | - | - | | - |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 112 | 163 | | 195 |
| 5500 | Дебиторская задолженность | 1230 | 767 | 14 215 | | 15 114 |
|  | В том числе:  Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 111 | 41 | | 453 |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | - | - | | - |
|  | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 156 | 13 714 | | 14 041 |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 10 | 10 | | 233 |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12306 | 490 | 450 | | 387 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | | - |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 512 | 1 994 | | 429 |
|  | В том числе:  Касса организации | 12501 | 1 | 3 | | 5 |
|  | Расчетные счета | 12502 | 511 | 1 991 | | 424 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 31 | 30 | | 28 |
|  | В ом числе:  Расходы будущих периодов | 12601 | 31 | 30 | | 28 |
|  | Итого по разделу II | 1200 | 1 422 | 16 417 | | 15 811 |
|  | **БАЛАНС** | 1600 | **46 775** | **133 239** | | **142 146** |
|  |  |  |  |  | |  |
| Пояснения | Наименование показателя | Код | На  31 декабря  2021 г. | На  31 декабря  2020 г. | | На  31 декабря 2019г. |
|  | **ПАССИВ**  **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ**  Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 206 | 206 | | 206 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  | | (4 270) |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 41 | 41 | | 41 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | | - |
|  | Резервный капитал | 1360 | 309 | 309 | | 309 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 18 643 | 110 527 | | 127 363 |
|  | Итого по разделу III | 1300 | 19 199 | 111 083 | | 123 649 |
|  | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**  Заемные средства | 1410 | - | - | | - |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | | - |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | | - |
|  | Прочие обязательства | 1450 | - | - | | - |
|  | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | | - |
|  | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**  Заемные средств | 1510 | 14 676 | 9 032 | | 6 052 |
| 5560 | Кредиторская задолженность | 1520 | 12 741 | 13 012 | | 12 400 |
|  | В том числе:  Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 |  | 20 | | - |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | | - |
|  | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 855 | 881 | | 201 |
|  | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | | - |
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 11886 | 12 111 | | 12 199 |
| 5700 | Оценочные обязательства | 1540 | 159 | 112 | | 45 |
|  | Прочие обязательства | 1550 | - | - | | - |
|  | Итого по разделу V | 1500 | 27 576 | 22 156 | | 18 497 |
|  | **БАЛАНС** | 1700 | **46 775** | **133 239** | | **142 146** |

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

# АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

# «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС»

# ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА»

# ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателей | Код | За январь-декабрь 2021 года | За январь-декабрь 2020 года |
|  | Выручка | 2110 | - | - |
| 5600 | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
|  | Управленческие расходы | 2220 | (1 796) | (1 619) |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (1 796) | (1 619) |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
|  | Проценты к получению | 2320 | 15 | 21 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | (644) | (382) |
|  | Прочие доходы | 2340 | 232 | 5 778 |
|  | В том числе:  Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - |
|  | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 |  | 3 933 |
|  | Доходы по активам, переданным в пользование | 23403 | - | - |
|  | Доходы в виде восстановления резервов | 23404 | 15 | - |
|  | Прочие операционные доходы | 23405 | - | - |
|  | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23406 | - | - |
|  | Прочие внереализационные доходы | 23407 | 1 692 | 1 692 |
|  | Доходы, полученные по договору простого товарищества | 23408 | 217 | 153 |
|  | Прочие расходы | 2350 | (91 045) | (21 593) |
|  | В том числе:  Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | - | - |
|  | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23502 | - | (4 270) |
|  | Отчисления в оценочные резервы | 23503 | (72 825) | (12 214) |
|  | Расходы на услуги банков | 23504 | (30) | (27) |
|  | Прочие операционные расходы | 23505 | (3 540) | (3 680) |
|  | Штрафы, пени, неустойки к оплате | 23506 | (7) | - |
|  | Убыток прошлых лет | 23507 | - | - |
|  | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23508 | (13 562) | (429) |
|  | Прочие внереализационные расходы | 23509 | (1 081) | (972) |
|  | Прочие косвенные расходы | 23510 | - | - |
|  | Убытки по договору простого товарищества | 23511 |  |  |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (93 238) | (17 795) |
|  | Налог на прибыль | 2410 | 1 354 | 959 |
|  | в т. ч. текущий налог на прибыль | 2411 |  |  |
|  | отложенный налог на прибыль | 2412 | 1 354 | 959 |
|  | Прочее | 2460 | - | - |
|  | **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | **(91 884)** | **(16 836)** |
|  | **СПРАВОЧНО** |  |  |  |
|  | Результата от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |  |  |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (91 884) | (16 836) |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - |  |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

**Р А С Ч Е Т**

**оценки стоимости чистых активов АО «СВК ВДНХ»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Код строки  бухгалтерского  баланса | На начало  отчетного  года | На конец отчетного года |
| **1. Активы** |  |  |  |
| 1. Нематериальные активы | 1110 | - | - |
| 2. Основные средства | 1150 | 1 728 | 1 728 |
| 3. Незавершенное строительство | 1190 | - | - |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | 109 263 | 36 439 |
| 6. Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+  1140+1180 | 5 831 | 7 176 |
| 7. Запасы | 1210 | 15 |  |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 163 | 112 |
| 9. Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 14 215 | 767 |
| 10.Денежные средства | 1250 | 1 994 | 512 |
| 11.Прочие оборотные активы | 1260 | 30 | 31 |
| **12.Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)** |  | 133 239 | 46 775 |
| **2. Пассивы** |  |  |  |
| 13.Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | - | - |
| 14.Прочие долгосрочные обязательства (4),(5) | 1420+1450 | - | - |
| 15.Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 9 032 | 14 676 |
| 16.Кредиторская задолженность | 1520 | 13 012 | 12 741 |
| 17.Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (\*) |  | - | - |
| 18.Оценочные обязательства | 1540 | 112 | 159 |
| 19.Прочие краткосрочные обязательства (5) | 1550 | - | - |
| **20.Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)** |  | 22 156 | 27 576 |
| **21.Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.20)** |  | 111 083 | 19 199 |

(1) За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

(2) Включая величину отложенных налоговых активов.

(3) За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

(4) Включая величину отложенных налоговых обязательств.

(5) В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

(\*) Сумма по строке 17 «Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов» включена в строку 16 «Кредиторская задолженность». При суммировании данных раздела 2 в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В целях реализации проекта по развитию зоны ЭКСПО на территории ВДНХ, в 2016 году заключенДоговор простого товарищества, где АО «СВК ВДНХ» является одним из товарищей (товарищ-2)***.***

В 2022 году Общество продолжит совместно с ООО «Экострой» (товарищ-3) реализовывать проект по созданию зоны ЭКСПО на территории ВДНХ.

В связи с приостановкой в 2020 году строительных работ из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), учитывая управленческие проблемыинвестора (ООО «Экострой»), проект по развитию зоны ЭКСПО имеет тенденцию к существенному отставанию в сроках реализации, в т.ч. в 2022 году.

**15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЕСЛИ ВОПРОС ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОТНЕСЕН УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА К ЕГО КОМПЕТЕНЦИИ, А ТАКЖЕ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Настоящий годовой отчет утвержден решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Специализированный выставочный комплекс» Выставки достижений народного хозяйства» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. (протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_\_\_).

Предварительно утвержден решением совета директоров Акционерного общества «Специализированный выставочный комплекс» Выставки достижений народного хозяйства» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. (протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_).

**16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА**

Иной информации, подлежащей включению в годовой отчет о деятельности АО «СВК ВДНХ» в соответствии с уставом общества и иными внутренними документами, не предусмотрено.

Директор АО «СВК ВДНХ» К.П.Конушкин