



Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «ИНГРАД» 27 мая 2022 г.
(Протокол № 13/22 от 30 мая 2022 г.)

Утвержден
годовым общим собранием акционеров ПАО «ИНГРАД»
29 июня 2022 г. (Протокол № 02-22 от 01.07.2022 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«ИНГРАД»
за 2021 год

Президент ПАО «ИНГРАД»

А.В. Ежков

27 мая 2022 г.

г. Москва

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. О КОМПАНИИ	3
1.1. Миссия, ценности, философия	3
1.2. Краткая история ПАО «ИНГРАД»	4
2. ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «ИНГРАД» В ОТРАСЛИ	5
2.1. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности ПАО «ИНГРАД»	5
2.2. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества	13
2.3. Конкуренты Общества	14
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	16
3.1. Ключевые аспекты операционной деятельности Общества	16
3.2. Финансовые результаты деятельности Общества	17
3.2.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности	17
3.2.2. Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств	18
3.2.3. Показатели финансово-экономической деятельности	19
4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	20
4.1. Система корпоративного управления	20
4.2. Общее собрание акционеров	21
4.3. Совет директоров Общества	22
4.3.1. Состав Совета директоров, действующий до 29 июня 2021 года (избран Общим собранием акционеров 30 сентября 2020 года):	23
4.3.2. Состав Совета директоров, действующий до 24 декабря 2021 года (избран Общим собранием акционеров 29 июня 2021 года)	24
4.3.3. Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров 24 декабря 2021 года и действующий до избрания нового состава годовым Общим собранием акционеров в 2022 году	24
4.3.4. Краткая биографическая справка о членах Совета директоров	25
4.3.5. Работа Совета директоров Общества в 2021 году	28
4.4. Комитеты Совета директоров	28
4.4.1. Комитет по аудиту Совета директоров	29
4.4.2. Комитет по стратегии Совета директоров	29
4.4.3. Комитет по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров	30
4.5. Президент Общества	30
4.6. Корпоративный секретарь	31
4.7. Дивидендная политика	32
4.8. Акционерный капитал	33
4.9. Облигации Общества	34
4.10. Информационная политика	35
4.11. Система управления рисками и внутреннего контроля. Аудиторы Общества.	36

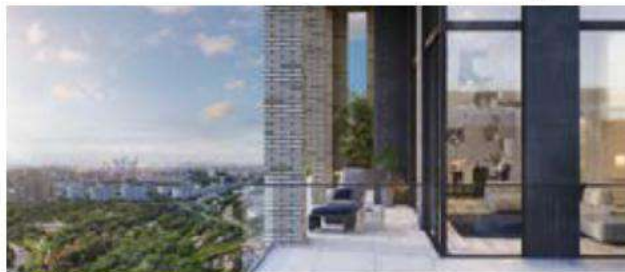
5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.	37
5.1. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.	37
5.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	38
6. ПРИЛОЖЕНИЯ	40
6.1. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В 2021 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	40
6.2. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	65
6.2.1. ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	65
6.2.2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕ	65
6.2.3. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ, ПО КОТОРОЙ ОБЩЕСТВОМ ПРОВОДИЛАСЬ ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	65
6.2.4. ОБЪЯСНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЧИН, ФАКТОРОВ И (ИЛИ) ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ КОНКРЕТНЫЙ ХАРАКТЕР, В СИЛУ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВОМ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ ИЛИ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	66
6.2.5. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ОБЩЕСТВОМ ВМЕСТО РЕКОМЕНДОВАННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	66
6.2.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ (ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ) ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	66
6.2.7. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	67

«В настоящем Годовом отчете термины ПАО «ИНГРАД», «ИНГРАД», «Компания», «Общество», «Группа», «Группа «ИНГРАД», ГК «Инград» относятся к Публичному акционерному обществу «ИНГРАД», а также к его дочерним обществам, результаты которых консолидируются ПАО «ИНГРАД» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)».




1. О КОМПАНИИ


1.1. Миссия, ценности, философия

Наша миссия: Кто-то меняет этот мир, а мы его строим.



Наши ценности:				
				
Создание идеальной жилой среды	Жители наших кварталов	Постоянное развитие	Эффективная работа	Команда единомышленников

Наша философия:		
	<i>Нам важно строить не просто жилье, для нас важно создавать образ жизни.</i>	Нам важно создавать такие проекты, которые формируют принципиально новый подход к качеству жизни. И мы стараемся делать все для этого
	<i>Мы против безликости и однотипности</i>	Каждый наш проект имеет свое лицо и имя, в каждом – уникальный подход к архитектуре, дизайну общественных зон, инженерным и планировочным решениям, благоустройству территории. Мы стараемся вкладывать душу во все наши проекты, в каждом из них на первом месте – живой человек, а не холодный бетон и квадратные метры.
	<i>Мы стараемся идти в ногу со временем.</i>	Для нас важно осваивать и применять самые современные технологии и материалы. Мы хотим задавать вектор качественного развития отрасли. Мы верим, что наши здания станут эталоном будущего строительства для других.

	<p><i>Мы воплощаем мечты людей в реальность.</i></p>	<p>Наша бизнес-идея – это создание городских кварталов, в которых хочется жить, в которых каждый сможет быть счастливым</p>
---	--	---

1.2. Краткая история ПАО «ИНГРАД»

«Инград» – одна из крупнейших инвестиционно-девелоперских компаний России, ведущая свою деятельность с 2012 года, когда единственным девелоперским активом основного акционера ГК «Инград» ООО «Концерн «РОССИУМ» была компания АО «Инград», занимавшаяся строительством жилья массового сегмента в Московском регионе.

В 2016 году ООО «Концерн «РОССИУМ» приобрело компанию ПАО «ОПИН», а в 2017 году было завершено объединение девелоперских активов основного акционера под единым брендом «Инград», совокупный портфель объектов жилой недвижимости Группы составил почти 2,5 млн м².

Синергический эффект от объединения АО «Инград» с ПАО «ОПИН» позволил создать мощный позиционный фундамент для Группы на рынке.

В 2017 году Компания ставила перед собой цель в кратчайшие сроки войти в Топ-10 крупнейших девелоперов России.

В настоящее время ГК «Инград» специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов комфорт- и бизнес-класса в Москве и Ближнем Подмосковье, уделяя особое внимание соблюдению сроков и качеству строительства, формированию комфортной среды для жителей, созданию доступной и разнообразной образовательной, спортивной, бытовой инфраструктуры.

На данный момент «Инград» ведет продажи в пятнадцати проектах в Московском регионе: в девяти проектах в Москве, среди которых FORIVER, RiverSky, TopHILLS, «Серебряный парк», «КутузовGRAD II», «Михайлова, 31», «Лесопарковый», «Преображение» и «Филатов Луг», и в шести – в Московской области, в том числе в масштабных проектах комплексного освоения территорий «Новое Медведково», «Новое Пушкино» и «Одинград», состоящего из трех кварталов – «Лесного», «Центрального» и «Семейного», а также VESNA.

По объему текущего строительства на начало 2021 года «Инград» входит в Топ-7 девелоперов России, занимает второе место в Москве и третье - в Московском регионе.

С момента начала своей деятельности Группа построила более 1,5 млн м² жилой недвижимости, обеспечив жильем более 16 тыс. семей.

Девелоперский портфель Группы на начало 2021 года составил 2,6 млн м² жилой недвижимости.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «ИНГРАД» В ОТРАСЛИ

2.1. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности ПАО «ИНГРАД»

РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Москва (в старых границах, без учета ЗелАО)

(Источник: Аналитический отдел ПАО «ИНГРАД»)

В конце 2021 года на рынке новостроек города Москвы в старых границах экспонировалось 240 жилых комплексов с квартирами. Совокупный объем предложения составил 28,4 тыс. квартир (1,75 млн кв. м).

За 2021 год первичный рынок Москвы в старых границах пополнился 45 комплексами. Их общая реализуемая площадь равна 6,9 млн кв. м, количество квартир составляет порядка 133 тысяч. Среди новых проектов преобладают комплексы бизнес-класса (53% по потенциальному реализуемому объему) и массового сегмента (43%). Несмотря на то, что количество новых проектов в сравнении с 2020 годом сократилось (2020 год – 60 ЖК), общий объем новых проектов рынка увеличился.

Динамика новых проектов в 2021 году

Период	Количество проектов, шт.	Количество квартир в проектах, шт.	Объем, млн м ²
1 квартал	13	32,6	2,11
2 квартал	7	27,2	1,27
3 квартал	12	33,8	1,60
4 квартал	13	39,1	1,93
Итого за год	45	132,7	6,92

В совокупности на конец 2021 года на рынке первичной недвижимости насчитывалось 240 жилых комплексов, в которых реализовывалось 28,4 тыс. квартир. Общая площадь квартир составила около 1,75 млн кв. м. После сильного снижения объема предложения в 2020 году в связи с резким ростом спроса на недвижимость, в 2021 году отмечается рост объема предложения на 13% по количеству квартир и на 3% по общей площади, несмотря на сокращения количества новых комплексов.

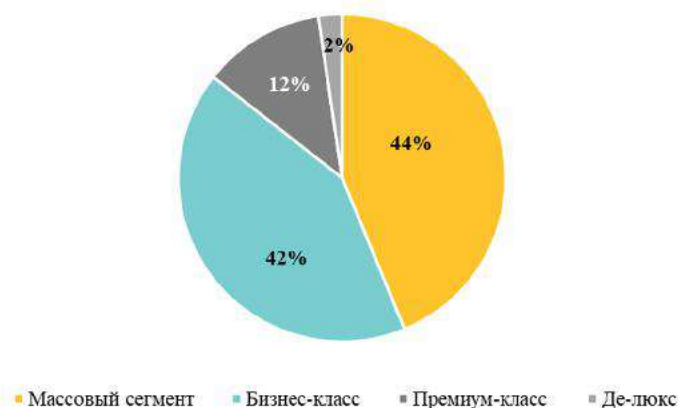
В 4 квартале 2021 года в массовом сегменте экспонировалось 15,4 тыс. квартир (0,77 млн кв. м). В сравнении в аналогичном периоде прошлого года количество лотов увеличилось на 4%, а объем в то же время уменьшился на 8%. Доля сегмента за год сократилась на 4 п.п. и составила 44%.

В бизнес-классе зафиксировано значительное увеличение объемов за год: на 26% по количеству лотов – 10,6 тыс. квартир и на 14% по объему в квадратных метрах – 0,73 млн кв. м. Доля класса по объему экспонируемой площади равна 42% (+4 п.п. за год).

В премиум-сегменте также отмечен существенный прирост объема, в конце 2021 года в реализации находилось 2,1 тыс. квартир (+34% к 4 кв. 2020 г.), общий объем экспозиции составил 0,21 млн кв. м (19% к 4 кв. 2020 г.). Доля сегмента почти не изменилась – 12% (+1 п.п.)

Объем класса де-люкс значительно снизился, в данном сегменте в конце года экспонировалось порядка 260 квартир (-12% к 4 кв. 2020 г.) общим объемом 0,04 млн кв. м (-29% к 4 кв. 2020 г.). Доля сегмента – 2% (-1 п.п.).

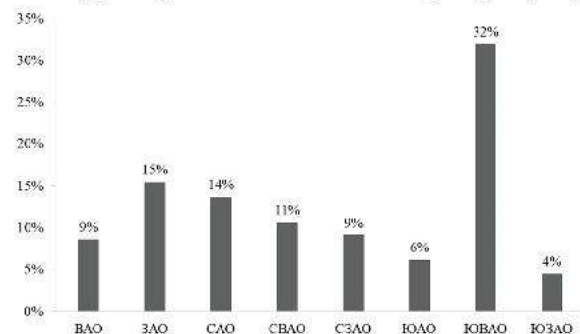
Структура предложения на рынке новостроек с квартирами по классам (% от общей площади)



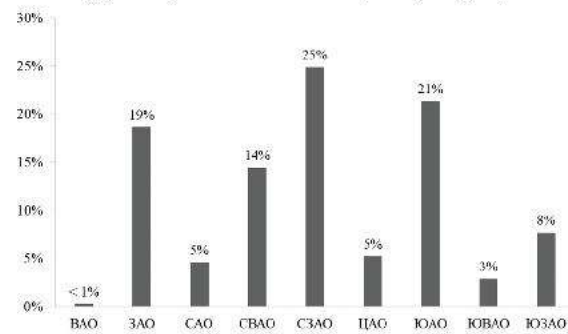
В массовом сегменте традиционно лидирует ЮВАО, занимая 32%, однако, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года округ потерял 6 п.п. На второй позиции находится ЗАО (15%; +4 п.п. к 4 кв. 2020 г.), за ним следуют САО (14%; +2 п.п. к 4 кв. 2020 г.) и СВАО (11%; -5 п.п. к 4 кв. 2020 г.). Наименьший объем был представлен в ЮЗАО (4%) и ЮАО (6%).

За счет выхода новых проектов в бизнес-классе на первую позицию по объему вышел СЗАО – 25% (+15 п.п. к 4 кв. 2020 г.). Также значительные доли приходятся на ЮАО (21%; +4 п.п. к 4 кв. 2020 г.), ЗАО (19%; -1 п.п. к 4 кв. 2020 г.) и СВАО (14%; +6 п.п.). Меньше всего жилья бизнес-класса по-прежнему продается в новостройках ВАО (менее 1%).

Распределение предложения по округам, массовый сегмент (квартиры)

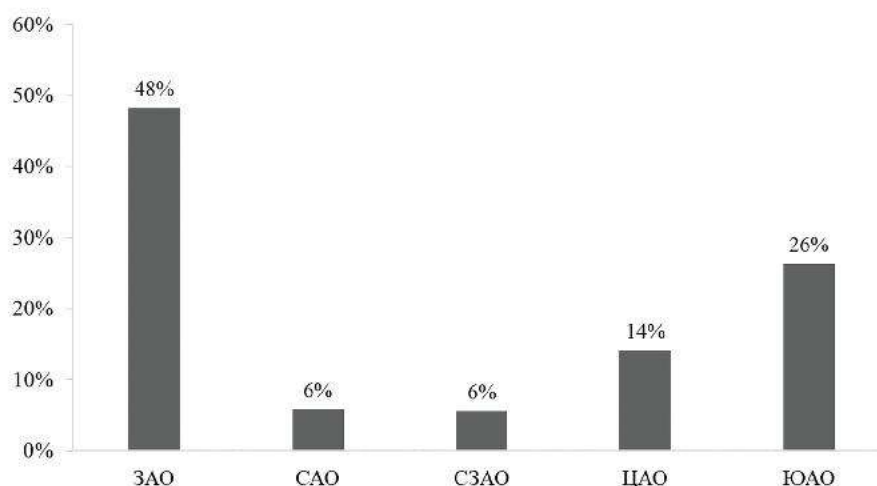


Распределение предложения по округам, бизнес-класс (квартиры)



В премиальном сегменте наибольшая доля объема приходится на ЗАО (48%). Доля ЮАО не изменилась и составила 26%.

Распределение предложения по округам, премиум-класс (квартиры)



Все новостройки класса де-люкс возводятся в ЦАО, наибольший объем квартир этого класса был представлен в районе Якиманка (61%). По объему реализации за ним следуют: район Арбат (14%), Красносельский (8%) и Хамовники (8%).

Средняя цена квадратного метра за 2021 год выросла на 27% и составила 410,8 тыс. руб., что сопоставимо с изменениями прошлого года (+25%). Наиболее активный рост отмечен в сегменте де-люкс – 1 846,1 тыс. руб./кв. м (+42% к 4 кв. 2020 г.), это обусловлено выходом проекта во 2 квартале 2021 года, который сейчас является самым дорогим (по известным прайс-листам) и занимает 50% всего предложения класса. В бизнес-классе уровень цен значительно изменился – 396,5 тыс. руб./кв. м (+30%), как и в массовом сегменте – 267,1 тыс. руб./кв. м (+27%). Премиум-сегмент показал сдержанный рост относительно других классов – 16% до 703,9 тыс. руб./кв. м.

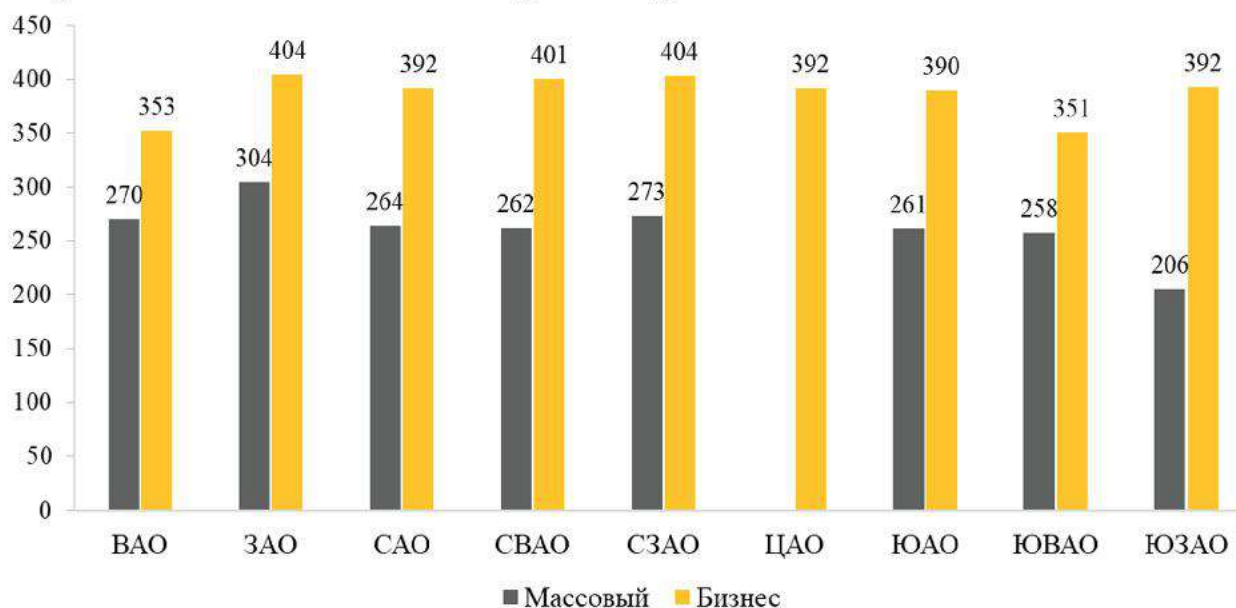
Динамика средней цены в 2021 году по классам

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Массовый сегмент	225	247	259	267
Бизнес-класс	329	363	382	397
Премиум-класс	626	634	676	704
Класс де-люкс	1 296	1 298	1 471	1 846
Всего	353	378	390	411

Самый низкий уровень цен в массовом сегменте в разрезе по округам зафиксирован в ЮЗАО – 206 тыс. руб./кв. м. По состоянию на конец 2021 года в нем было представлено три жилых комплекса на территории района Южное Бутово (за МКАД). Самая высокая средняя цена квадратного метра зафиксирована в ЗАО – 304 тыс. руб./кв. м. Данная локация считается престижной, помимо этого большинство квартир в данном округе представлено с отделкой.

Самый доступный по цене округ в бизнес-классе – это ЮВАО (351 тыс. руб./кв. м). Первое место в рамках самого дорогого округа в бизнес-классе заняли сразу два округа: СЗАО и ЗАО – в каждом средняя цена квадратного метра составила 404 тыс. руб.

Распределение цен в зависимости от округа, тыс. руб.



Средний бюджет покупки в массовом сегменте составил 13,2 млн руб., за год показатель вырос на 14%. Минимальная стоимость квартиры в данном сегменте выросла на 35%: если в конце 2020 года можно было приобрести квартиру за 2,7 млн руб., то в конце 2021 года показатель составил 3,6 млн руб. Это связано с реализацией жилого комплекса, в котором были представлены самые доступные предложения. Средний бюджет в бизнес-классе также продемонстрировал рост на 18% и закрепился на отметке в 27,5 млн руб. Минимальная стоимость лота – 7,5 млн руб.

Средняя стоимость квартиры в премиум-классе составила 64,3 млн руб., а в сегменте «де-люкс» – 250,2 млн руб.

Покупательская активность в отношении квартир в 2021 году была на высоком уровне и за год достигла значения 62,5 тыс. зарегистрированных ДДУ в рамках старой Москвы (без учета ЗелАО, а также за вычетом ДУИТ между физлицами и оптовых сделок). Относительно показателя спроса прошлого года отмечается рост на 13%. Показатель покупательской активности по итогам 2021 года стал абсолютным рекордом по итогам последних лет.

Изменение структуры спроса по классам, количество ДДУ, %

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Массовый сегмент	63	61	61	62
Бизнес-класс	33	36	35	34

Премиум и де-люкс	4	3	4	4
-------------------	---	---	---	---

Распределение спроса по округам по итогам 2021 года, %

ЮВАО	ЗАО	САО	СЗАО	ЮАО	СВАО	ВАО	ЮЗАО	ЦАО
22	16	14	12	12	12	5	4	3

Доля сделок с использованием ипотеки выросла по сравнению с показателями 2020 года – 61% от общего числа договоров за 2021 год (+3 п.п.). Несмотря на активное повышение ключевой ставки и, соответственно, ипотечных ставок, вариант покупки с привлечением ипотечных средств по-прежнему популярен. Для приобретения недвижимости в новостройках застройщиками сформировано множество различных субсидированных программ.

Лидером по продажам в 2021 году стал проект компании – ЖК «Остров» от застройщика Донстрой, в котором в течение года реализовалось 153,3 тыс. кв. м. Он сместил с первой строки другой проект данного девелопера – ЖК «Символ». В нем было продано за год 137,6 тыс. кв. м (+95% к 2020 году). На третьей позиции находится проект компании ПИК ЖК «Люблинский парк». В комплексе в 2021 году было продано 85,0 тыс. кв. м (+2% к 2020 году). На четвертой позиции находится ЖК «Светлый мир «Станция Л», в котором реализовалось 65,7 тыс. кв. м. Последнюю позицию рейтинга занимает «LIFE-Варшавская», немного отстав от предыдущего проекта (63,7 тыс. кв. м, -13% к 2020 году).

Новая Москва

В течение 2021 года рынок Новой Москвы пополнился 2 новыми проектами, объем экспозиции в основном увеличивался за счёт выхода новых корпусов в реализуемых проектах.

К концу 2021 года объем предложения по площади в экспозиции сократился на 3%, по количеству квартир сократился всего на 0,36% по сравнению с концом 2020 года.

В 4 квартале 2021 года в Новой Москве экспонировалось на первичном рынке 29 проекта с совокупной площадью квартир 463 тыс. м² (9,2 тыс. лотов). Большая часть предложения приходится на Новомосковский административный округ – здесь экспонируется 91% всего предложения по площади квартир.

Динамика объема предложения в Новой Москве в 2021 году

	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Объем предложения, тыс. м ²	386	504	445	463
Объем предложения, тыс. квартир	7,7	10,1	9,0	9,2

По структуре комнат в данной локации преобладают двухкомнатные квартиры, по количеству лотов приходится 38% предложения, далее однокомнатные квартиры 26%, на долю многокомнатных квартир приходится 23%, из которых 18% составляют трехкомнатные квартиры. Меньше всего в предложении студий, их процентное соотношение составляет 13%.

Территория ТиНАО преимущественно застраивается жильем массового сегмента. На бизнес-класс приходится 1,2% от всего количества квартир (введенный в эксплуатацию ЖК «Дубровка»), остальное предложение представлено массовым сегментом.

За 2021 год средняя цена квадратного метра локации выросла на 26 %, закрепившись на отметке 212,7 тыс. руб./м2. По итогам 2021 года Новая Москва продемонстрировала сопоставимый рост Старой Москве по средней цене предложения. Цены в Новомосковском и Троицком округах также в течение года демонстрировали рост, разрыв между округами – 225 и 119 тыс. руб./м2 соответственно.

Динамика средней цены в Новой Москве в 2021 году, тыс. руб./м2

1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
179,5	191,7	196,8	212,7

Объем предложения и уровень средних цен в массовом сегменте* в Новой Москве по итогам 2021 года

	Количество проектов, штук	Количество реализуемых квартир, тыс. штук	Общая площадь реализуемого жилья, тыс. м2	Средняя цена, тыс. руб./м2	Средний бюджет покупки, млн руб.
НАО	25	8,4	405	225	10,9
ТАО	3	0,8	52	119	7,8

*В ТнНАО доля массового сегмента составляет более 98%.

Подмосковье. Многоэтажная жилая недвижимость на удалении не более 20 км. от МКАД

На протяжении всего 2021 года объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости Подмосковья массового сегмента (в пределах 20 км от МКАД) стабильно рос. К концу 4 квартала 2021 года объем предложения вырос на 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1,32 млн м2. Наибольший объем предложения сосредоточен на юге Московской области (24 %), где за год площадь продаваемых квартир выросла на 6 %. Наименьший объем экспозиции, как и год назад, сосредоточен в северном направлении Подмосковья. Стоит отметить смещение объема продаваемых площадей дальше от границ Москвы: около 45 % экспозиции находится в радиусе 5-10 км от МКАД.

Всего за 2021 год в продажу на подмосковный рынок первичной недвижимости в пределах 20 км от МКАД вышел 21 новый проект. Девелоперская активность оставалась на стабильном уровне на протяжении всего года – за первые три квартала стартовало всего 15 новых проекта и лишь в 4 квартале вышло в продажу всего 1 новый проект. Совокупная продаваемая площадь квартир в новых проектах в перспективе составит около 1,5 млн. м2. Почти половина (9 шт.) проектов, стартовавших в 2021 году, расположены на юге и юго-востоке Подмосковья.

Динамика объема предложения в Подмосковье в 2021 году.

	Начало 2021 года	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Объем предложения, млн м2	1,01	0,97	1,04	1,23	1,32
Объем предложения,	19,5	19,2	21	25,5	27,4

тыс. квартир						
--------------	--	--	--	--	--	--

Распределение объема предложения в зависимости от направления по итогам 2021 года.

	Север	Северо-восток	Северо-запад	Запад	Восток	Юго-восток	Юг
Количество проектов, штук	8	23	21	21	15	20	21
Количество реализуемых квартир, тыс. штук	1,6	3,9	2,8	3,8	3,4	5,3	6,6
Общая площадь реализуемого жилья, тыс. м ²	81,3	192,5	128,3	192,2	169,6	231,1	321,3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮТ АВТОМАГИСТРАЛЯМ

Север: Дмитровское шоссе

Северо-Восток: Ярославское, Щелковское шоссе

Восток: Энтузиастов, Горьковское, Носовихинское шоссе

Юго-Восток: Рязанское, Новорязанское, Косинское, Егорьевское шоссе

Юг: Варшавское, Каширское, Симферопольское шоссе

Запад: Минское, Можайское, Новорижское, Рублево-Успенское шоссе

Северо-Запад: Ленинградское, Волоколамское, Пятницкое шоссе

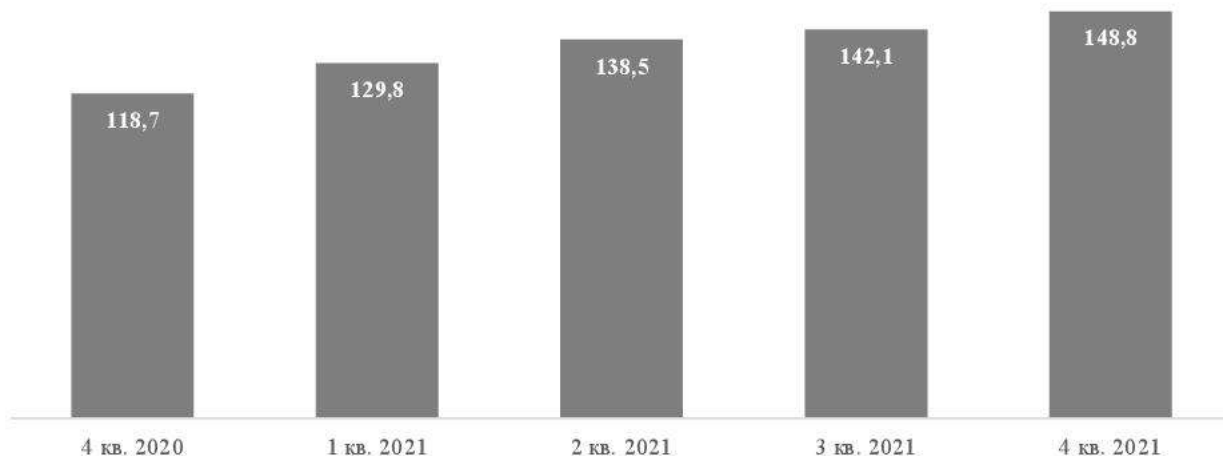
Тенденция роста средней цены квадратного метра в подмосковных новостройках наблюдалась на протяжении всего 2021 года. В сравнении с 4 кварталом 2020 года данный показатель вырос на 25 % до уровня 148,8 тыс. руб. за м².

Стабильный рост цен обусловлен сохраняющимся высоким спросом на фоне действия программ льготного ипотечного кредитования. Кроме того, значительное влияние оказывает выход нового объема в уже реализующихся проектах по более высоким ценам относительно ранее стартовавших очередей.

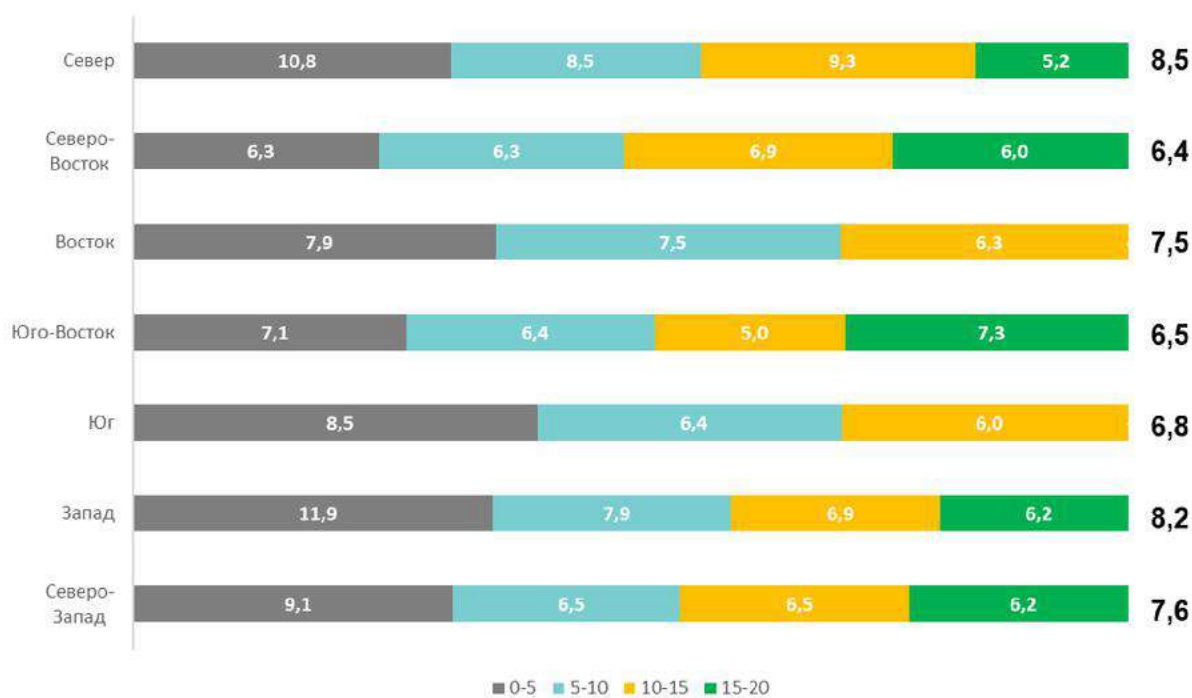
Наиболее высокая средняя цена квадратного метра представлена в северном направлении – 165,9 тыс. руб. На втором месте – северо-западное направление, прежде лидирующее, со средней ценой 163,0 тыс. руб. Замыкает тройку наиболее дорогостоящих направлений запад с уровнем средней цены 162,0 тыс. руб./м².

Наиболее бюджетная средняя стоимость м² зафиксирована в северо-восточном направлении – 129,5 тыс. руб. (+28%).

Динамика средней цены предложения в новостройках Московской области на удалении до 20 км. от МКАД, тыс. руб., м²



Средний бюджет покупки квартиры в зависимости от направления и удаленности от МКАД, млн руб.:



Самым дорогостоящим направлением по средней стоимости квартиры стал север: средняя цена лота достигла 8,5 млн. руб. Высокая цена в данной локации обусловлена преобладанием проектов, расположенных в пределах 10 км от МКАД, а также корректировкой стоимости в соответствии с увеличением стадии строительной готовности жилых комплексов. Второе место среди наиболее дорогостоящих направлений Подмосковья занимает запад со средней стоимостью лота 8,2 млн. руб., на третьем месте находится северо-запад – 7,6 млн. руб.

Среди наиболее бюджетных направлений можно выделить северо-восток, где средняя цена лота составляет 6,4 млн. руб.

Минимальный бюджет покупки квартиры зафиксирован в юго-восточном секторе – 2,5 млн. руб., в сравнении с 2020 годом он вырос на 27%.

За 2021 год первичный рынок квартир Московской области не далее 20 км. от МКАД пополнился 17 жилыми комплексами с проектным количеством квартир 34 тыс. лотов и суммарной продаваемой площадью около 1,5 млн. кв. м. 8,5% этого объема квартир приходится на проекты, достраиваемые Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства.

2.2. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества

На деятельность Компании могут оказывать влияние следующие факторы и условия:

- изменение инфляции;
- изменение курса рубля по отношению к мировым валютам;
- изменение темпов роста российской экономики;
- повышение требований законодательства в сфере жилищного строительства;
- изменение платежеспособности населения;
- изменение ключевой ставки и ставок по ипотеке.

Кроме того, учитывая, что в дальнейшем Компания планирует финансирование потребностей в рублевых денежных средствах своих дочерних компаний, на его деятельность также будет оказывать влияние:

- финансовое состояние компаний, которые будут финансироваться за счет привлеченных средств ГК «Инград»;
- возможности этих компаний по своевременному исполнению обязательств перед ГК «Инград».

По мнению Компании, данные факторы и условия могут оказывать влияние на его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В целях эффективного использования указанных выше факторов и условий ГК «Инград» на постоянной основе проводит оценку, мониторинг, контроль и управление рисками и предпринимает все возможные действия для повышения положительного воздействия факторов и условий, влияющих на его деятельность.

В условиях слабой прогнозируемости будущей динамики основных факторов, влияющих на деятельность ГК «Инград», Компания повышает уровень контроля за принимаемыми на себя рисками, и применяет консервативные подходы в оценке рисков.

С целью оперативного реагирования на изменения конъюнктуры и условий ведения бизнеса Компания ведет непрерывный системный мониторинг законодательной, регуляторной и рыночной среды, внедряет и совершенствует технологические и программные средства, повышающие эффективность деятельности и минимизирующие негативные факторы.

Основными факторами, которые могут негативно повлиять на возможность Компании демонстрировать высокие результаты деятельности, являются:

- нестабильная макроэкономическая ситуация;
- нестабильная эпидемиологическая обстановка и введение ограничительных мер со стороны правительства Москвы и Московской области;
- высокая волатильность фондовых и валютных рынков;
- кризис на фондовом рынке России.

Вероятность возникновения указанных факторов средняя.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Компании, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

- эффективные действия Правительства и Банка России по стимулированию роста экономики и обеспечению устойчивости финансовой системы;
- активные меры Правительства, направленные на поддержку строительной отрасли, - запуск программы субсидирования ставок по банковским кредитам для застройщиков, продление программы субсидирования ставок по ипотеке, а также реализация программы выкупа у застройщиков госкомпанией «ДОМ.РФ» новых квартир комфорт-класса.
- снижение внешнеполитической напряженности и постепенная отмена санкций в отношении России.

ГК «Инград» оценивает вероятность наступления таких событий как возможную в среднесрочной перспективе (продолжительность – ближайшие два календарных года)

2.3. Конкуренты Общества

Конкуренция на российском рынке девелопмента недвижимости и услуг по управлению недвижимостью носит локальный характер. Рынок Москвы и Московской области крайне фрагментирован. В качестве основных конкурентов на рынке недвижимости Московского региона Компания выделяет для себя следующих участников рынка:

- Публичные компании: ПАО «Группа Компаний ПИК», ПАО «ГК «Самолет», ГК «Эталон» (ETALON GROUP PLC), ПАО «Группа ЛСР».

- Иные крупные девелоперские структуры, такие как: АО «Дон-Строй Инвест», ГК «Гранель», ООО «Левел Групп», АО «МР Групп», ГК «ФСК», АО «A101 ДЕВЕЛОПМЕНТ», ГК «Главстрой», ООО «Капитал Групп», ГК «Кортрос», ООО ПСФ «КРОСТ», ООО «Лексион Девелопмент», ГК «МонАрх», ГК «МИЦ», АО «ИНТЕКО», ГК «Основа», АО «ГК «Пионер», ООО «РГ-Девелопмент», ООО «Текта», АО «Центр-Инвест», AFI Development (ООО «АФИ РУС»), ООО «Абсолют Недвижимость», и другие. В зависимости от географии и сегмента девелоперской активности Компании на рынке могут быть выявлены и локальные конкуренты, хотя в последние годы география девелоперской деятельности является все менее значимым фактором конкуренции.

- Локальные конкуренты по отдельным проектам.

Основными факторами, влияющими на конкурентоспособность продукции ГК «Инград», являются:

- возможность осуществления полного цикла девелоперских проектов. Это позволяет контролировать все стадии развития проекта и увеличивает доходность на инвестированный капитал;
- опытная команда менеджмента, глубоко понимающая правовое регулирование отрасли, имеющая устойчивые рабочие отношения с местными и федеральными органами власти, а также имеющая опыт в управлении полным циклом девелопмента и маркетинга проектов в сфере недвижимости;
- концентрация деятельности в наиболее привлекательных сегментах рынка недвижимости;
- концентрация усилий на качестве строительства и архитектуры;
- безупречная репутация на рынке недвижимости Московского региона.

Все вышеперечисленные факторы оказывают значительное положительное влияние на конкурентоспособность Компании.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Ключевые аспекты операционной деятельности Общества

В данном разделе приведены операционные результаты деятельности ПАО «ИНГРАД» по итогам 2021 года в сравнении с результатами 2020 года.

Основные показатели по итогам 2021 года

В течение 2021 года Компания вывела в продажу 170 тыс. м² недвижимости (продаваемая площадь), из них:

- 24 тыс. м² в Москве в проектах премиум- и бизнес-класса: FORIVER и TopHILLS соответственно,
- 146 тыс. м² в Московской области в проектах комфорт-класса: ЖК «Миловидное», ЖК «Новое Медведково» и ЖК VESNA.

Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в Московском регионе по итогам 2021 года составила 234,2 тыс. рублей (+37,1% к результату 2020 года): в Москве – 350,5 тыс. рублей (+41,7% к результату 2020 года), в Московской области – 143,5 тыс. рублей (+37,7% к итогам 2020 года).

Общий объем продаж Группы компаний «Инград» за 2021 год составил 87,9 млрд рублей*.

Доля ипотечных сделок с жильем составила 71%.

По программе TRADE-IN за 2021 год совершено 417 сделок.

Доля сегментов бизнес и премиум в продажах жилья составила 62,9% (54,1% по итогам 2020 года).

80% в общем объеме сделок заключено с использованием эскроу-счетов (61% по итогам 2020 года).

Остаток средств на эскроу-счетах по состоянию на 31.12.2021 составил 94,2 млрд руб. (59,2 млрд руб. на 31.12.2020 года); средняя ставка по эскроу составила 1,1% (2,0% на 31.12.2020 года).

	2021	2020	Динамика, %
Общий объем продаж, млрд руб.	87,9	80,6	9,1%
Доля сегментов бизнес и премиум в продажах жилья, %	62,9%	54,1%	16,3%
Средняя цена жилой недвижимости, тыс. руб./м ²	234,2	170,9	37,1%
в т.ч. Москва	350,5	247,3	41,7%
в т.ч. Московская область	143,5	104,2	37,7%
Доля сделок, заключенных с использованием эскроу, %	80%	61%	31,1%

Доля ипотеки в продажах жилья, %	71%	71%	-
Остаток средств на эскроу-счетах, млрд руб.	94,2	59,2	59,1%
Средняя ставка по эскроу, %	1,1%	2,0%	(45,0%)

3.2. Финансовые результаты деятельности Общества

Выручка от реализации работ (услуг) за 2021 год составила 13 258 561 тыс. рублей.

Выручка отчетного периода сформирована за счет реализации объектов недвижимости (земельные участки, квартиры, кладовки, парковки, нежилые помещения, объекты инфраструктуры).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год Обществом получена чистая прибыль в размере 245 078 тыс. руб. С учетом нераспределенной прибыли прошлых периодов в размере 159 460 тыс. руб., итоговый непокрытый убыток на конец отчетного периода сформирован в размере 2 679 627 тыс. руб.

На величину непокрытого убытка повлияли корпоративные мероприятия отчетного года, связанные с реорганизацией дочерних обществ (убыток в размере 1 335 007 тыс. руб.), распределением промежуточных дивидендов акционерам (выплата в размере 1 500 025 тыс. руб.), пополнением резервного фонда в размере 249 133 тыс. руб.

Стоимость активов Общества (валюта баланса) уменьшилась по сравнению с данными 2020 года на 1,92% и составила 182 656 706 тыс. руб. Уменьшение активов баланса (валюты баланса) также обусловлено завершением процесса реорганизации дочерних обществ.

Чистые активы

Показатели (тыс. руб.)	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Стоимость чистых активов	91 456 839	94 038 397	91 733 694
Размер уставного капитала	41 220 793	41 220 793	41 220 793

По состоянию на 31.12.2021 г., размер чистых активов Общества больше уставного капитала, что соответствует требованиям действующего законодательства. По итогам 2021 г. произошло уменьшение размера чистых активов по сравнению с предыдущими отчетными периодами, что обусловлено завершением процесса реорганизации дочерних Обществ.

3.2.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2021
Норма чистой прибыли, %	67,43	1,85
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,0397	0,0726
Рентабельность активов, %	2,68	0,13
Рентабельность собственного капитала, %	5,30	0,27
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0,00	-2 679 327
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0,00	-1,47

Экономический анализ прибыльности/убыточности Компании, исходя из динамики приведенных показателей:

По итогам 2021 года ПАО «ИНГРАД» непокрытый убыток составил (2 679 627) тыс. руб., в т. ч.: чистая прибыль отчетного года составила 245 078 тыс. руб.; распределенные промежуточные дивиденды в размере (1 500 025) тыс. руб.; непокрытый убыток реорганизованной в форме присоединения компании ООО «Серебряный парк» в размере (1 244 690) тыс. руб.; уставный капитал реорганизованной в форме присоединения компании ООО «Серебряный парк» в размере (90 317) тыс. руб.; пополнение резервного фонда за счет чистой прибыли (249 133) тыс. руб., что отражает показатель «Норма чистой прибыли», который уменьшился на 65,58 до значения 1,85.

Соответственно, прочие показатели (коэффициенты рентабельности активов и собственного капитала), на расчет которых влияет финансовый результат (прибыль), изменились в сторону уменьшения и составили 0,13 и 0,27.

Показатель оборачиваемости активов характеризует отдачу активов организации относительно выручки отчетного периода. Указанный показатель за 2021 года изменился по сравнению с аналогичным показателем 2020 года в сторону увеличения и составил значение 0.0726, что обусловлено существенным увеличением объема выручки в отчетном периоде.

3.2.2. Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Компании, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2021
Чистый оборотный капитал	55 816 269*	52 153 427
Коэффициент текущей ликвидности	5,39	3,98
Коэффициент быстрой ликвидности	5,14	3,90

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Компании, достаточности собственного капитала Компании для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием

факторов, которые, по мнению органов управления Компании, оказали наиболее существенное влияние на ее ликвидность и платежеспособность:

Показатель «Чистый оборотный капитал» за 2021 год, по сравнению с аналогичным показателем 2020 г. изменился в сторону уменьшения (на 7,02%), что обусловлено существенным увеличением размера оборотных активов в структуре баланса при незначительном изменении других показателей, участвующих в его расчете и связано с изменением (увеличением) размера краткосрочных обязательств. Кроме того, на основании отраслевого стандарта ФСБУ 25/2019 «Запасы», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 15 ноября 2019 г. №180н, обязательного к применению начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г., Компанией внесены соответствующие ретроспективные изменения в отчетность прошлых лет. Изменения оказали существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, в частности корректировка привела к увеличению суммы оборотных активов на 3 181 454 тыс. руб. за счет реклассификации активов, связанных со строительством в запасы, ранее подлежащих раскрытию в составе внеоборотных активов. В Годовом отчете ПАО «ИНГРАД» за 2020 год показатель «Чистый оборотный капитал» за 2020 год составлял 52 634 815* тыс. руб.

Показатели текущей ликвидности и быстрой ликвидности за 2021 год также изменились по сравнению с аналогичными показателями 2020 года в сторону уменьшения (изменение значения на 1,41 и, соответственно, 1,24), что обусловлено существенным изменением размера краткосрочных обязательств в структуре баланса.

3.2.3. Показатели финансово-экономической деятельности

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Компании, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Наименование показателя	2020	2021
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	1	1
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.46	0,45
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	2.14	0,76
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности Компании на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Соотношение размера задолженности к собственному капиталу в анализируемом периоде не изменилось. Соотношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала несущественно изменилось по сравнению с аналогичным показателем 2020 года в сторону уменьшения и составило значение 0.45.

Показатель «степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» определяется как частное от деления разницы между краткосрочными обязательствами и денежными средствами к прибыли (убыткам) от продаж и амортизационных отчислений за соответствующий отчетный период и характеризует достаточность имеющихся средств от прибыли отчетного периода до уплаты налогов для целей погашения суммы краткосрочных обязательств, а также процентов по ним. В 2021 г. показатель имеет также положительное значение, что обусловлено наличием в отчетном периоде прибыли от продаж.

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Система корпоративного управления

Корпоративное управление представляет собой систему сбалансированных взаимных прав и обязанностей между акционерами Общества, Советом директоров и Президентом Общества, а также органами контроля Общества, способствующая выполнению Обществом текущих целей и задач и долгосрочному устойчивому развитию Общества, строящаяся на основных принципах.

Принципы корпоративного управления:

Подотчетность Совета директоров акционерам	Члены Совета директоров Общества в процессе реализации своей деятельности действуют в интересах всего Общества добросовестно и разумно, информация о принятых решениях регулярно раскрывается и доступна всем акционерам Общества
Справедливость и равное отношение ко всем акционерам	Защита прав акционеров и обеспечение равного отношения ко всем акционерам, создание благоприятных условий для участия в органах управления
Прозрачность и открытость	Своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
Добросовестность	Добросовестное осуществление всеми акционерами, Компанией, его органами, должностными лицами и иными заинтересованными лицам своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом.
Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля	В Обществе функционирует специально созданное структурное подразделение, которое руководствуется современными стандартами в области управления рисками и внутреннего контроля

Основные задачи Системы корпоративного управления:

- Внедрение и обеспечение эффективного соблюдения единых стандартов, принципов и методологии деятельности органов управления Общества с учетом лучших практик корпоративного управления.
- Обеспечение прав акционеров Общества.
- Постоянное совершенствование взаимодействия с акционерами, инвесторами, деловыми партнерами и другими заинтересованными сторонами.
- Непрерывное улучшение информационной политики по раскрытию и прозрачности информации.

- Повышение корпоративной социальной ответственности Общества.

Основные документы, регулирующие деятельность общества и систему корпоративного управления:

- Устав ПАО «ИНГРАД».
- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИНГРАД».
- Положение о Совете директоров ПАО «ИНГРАД».
- Положение о Комитете по аудиту ПАО «ИНГРАД».
- Положение о политике ПАО «ИНГРАД» в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля.
- Дивидендная политика ПАО «ИНГРАД».
- Положение О Корпоративном секретаре ПАО «ИНГРАД».
- Положение об информационной политике ПАО «ИНГРАД».
- Положение о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ИНГРАД».
- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ИНГРАД».
- Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «ИНГРАД».
- Положение об инсайдерской информации ПАО «ИНГРАД».
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ИНГРАД».

4.2. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ПАО «ИНГРАД» является Общее собрание акционеров, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «ИНГРАД».

В 2021 году состоялись общие собрания акционеров Общества:

Годовое Общее собрание акционеров 29 июня 2021 года

Утвержден годовой отчет Общества за 2020 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах по результатам 2020 года.

Принято решение о распределении прибыли и убытков по результатам Общества) по результатам 2020 года. Принято решение о выплате дивидендов по итогам 2020 г. по обыкновенным акциям Общества в размере 36,39 на одну акцию.

Избраны члены Совета директоров Общества.

Утверждены Аудитором Общества на 2021 год, ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (РСБУ) и АО «КПИМГ» (МСФО).

Утвержден Устав Общества в новой редакции.

Утверждено Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Утверждено Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Приняты решения об одобрении совершения Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принято решение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров 02 июля 2021 года

Приняты решения о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Внеочередное Общее собрание акционеров 24 декабря 2021 года

Приняты решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

Принято решение одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО «ИНГРАД» обеспечивает своевременность оповещения акционеров о проведении общих собраний, в том числе при помощи корпоративного сайта (<https://www.ingrad.ru>), где также раскрываются все материалы к предстоящему собранию.

Акционеры Общества имеют возможность принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров лично присутствуя на собрании, а также посредством направления бюллетеней для голосования по почте. Функции счетной комиссии для проведения голосования и подсчета голосов на Общем собрании акционеров выполняет независимый регистратор.

4.3. Совет директоров Общества

Совет директоров - орган управления, который решает такие важные вопросы как определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение концепции и стратегии развития Общества, утверждение годового финансово-хозяйственного плана, обеспечение эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности, определение основных принципов и подходов к организации внутреннего контроля и управления рисками, контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества, а также реализует иные функции в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Общества.

Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и Положения о Совете директоров Общества и состоит из 7 директоров.

В состав Совета директоров Общества входят три независимых директора. Независимость членов Совета директоров определена в соответствии с критериями независимости ПАО «Московская Биржа» и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России. Участие независимых директоров в работе Совета директоров повышает уровень доверия к Обществу со стороны акционеров и инвесторов. Независимые директора голосуют на заседаниях Совета директоров основываясь только на опыте и компетенции, выражают независимые мнения, способствуют тем самым повышению качества принятых решений.

Все члены Совета директоров Общества имеют высшее образование, профессиональный опыт и навыки управления в сфере деятельности Общества, а также безупречную деловую и личную репутацию, лидерские качества, что способствует эффективной работе Совета директоров.

В состав совета директоров и Комитета по аудиту при Совете директоров входят директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.3.1. Состав Совета директоров, действующий до 29 июня 2021 года (избран Общим собранием акционеров 30 сентября 2020 года):

ФИО	Участие в комитетах (до 29 июня 2021 года)		
	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии	Комитет по кадровой политике и вознаграждениям
Авдеев Роман Иванович председатель			
Белов Богдан Романович		участвует	участвует
Крюков Андрей Александрович		участвует	участвует
Нежутин Павел Андреевич независимый директор	участвует		участвует, председатель
Поселёнов Павел Александрович		участвует	
Родионов Андрей Михайлович независимый директор	участвует, председатель	участвует	участвует

ФИО	Участие в комитетах (до 29 июня 2021 года)		
	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии	Комитет по кадровой политике и вознаграждениям
Романов Илья Валерьевич		участвует	
Трубников Вячеслав Михайлович			
Шелопутов Вячеслав Александрович	участвует	Участвует, председатель	участвует

4.3.2. Состав Совета директоров, действующий до 24 декабря 2021 года (избран Общим собранием акционеров 29 июня 2021 года):

ФИО	Участие в комитетах		
	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии	Комитет по кадровой политике и вознаграждениям
Авдеев Роман Иванович председатель			
Белов Богдан Романович		участвует	участвует
Ежков Антон Викторович		участвует	
Каторжнов Николай Валерьевич		участвует	участвует
Нежутин Павел Андреевич независимый директор	участвует		участвует, председатель
Родионов Андрей Михайлович независимый директор	участвует, председатель	участвует	участвует
Шелопутов Вячеслав Александрович	участвует	Участвует, председатель	участвует

4.3.3. Состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров 24 декабря 2021 года и действующий до избрания нового состава годовым общим собранием акционеров в 2022 году:

Авдеев Роман Иванович - председатель

Ежков Антон Викторович

Каторжнов Николай Валерьевич

Нежутин Павел Андреевич - независимый директор

Павлов Владимир Владимирович - независимый директор

Родионов Андрей Михайлович - независимый директор

Шелопутов Вячеслав Александрович

4.3.4. Краткая биографическая справка о членах Совета директоров

АВДЕЕВ РОМАН ИВАНОВИЧ	
Год рождения:	1967
Информация о гражданстве:	Российская Федерация
Информация об образовании:	Образование: высшее Квалификация: инженер-строитель, кандидат технических наук Специальность: промышленное и гражданское строительство Московский международный университет бизнеса и информационных технологий (ММУБиИТ), бизнес-курс «Практический курс банковского дела», Липецкий государственный технический университет по специальности «промышленное и гражданское строительство».
Информация о владении акциями:	В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

ЕЖКОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ	
Год рождения:	1978
Информация о гражданстве:	Российская Федерация
Информация об образовании:	Образование: высшее Квалификация: бакалавр по специальности «финансовый менеджмент», инженер Специальность: финансовый менеджмент Международный независимый эколого-политический университет, специальность «Финансовый менеджмент»; Московский Энергетический Институт Технического Университета, квалификация «Инженер».

Информация о владении акциями:	В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.
--------------------------------	---

КАТОРЖНОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	
Год рождения:	1984
Информация о гражданстве:	Российская Федерация
Информация об образовании:	Образование: высшее Квалификация: экономист Специальность: Мировая Экономика
Информация о владении акциями:	В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

НЕЖУТИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ	
Год рождения:	1982
Информация о гражданстве:	Российская Федерация
Информация об образовании:	Образование: высшее Квалификация: Экономист Специальность: Финансы и кредит Институт кредита Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, специальность «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг». 2010 год - лауреат Пятой национальной премии «Директор года», учрежденной российской Ассоциацией независимых директоров, в номинации «Директор по корпоративному управлению – корпоративный секретарь».
Информация о владении акциями:	В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

ПАВЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ	
Год рождения:	1957
Информация о гражданстве:	Российская Федерация

Информация об образовании:	Образование: высшее Квалификация: Инженер-механик. Специальность: Производство корпусов.
Информация о владении акциями:	В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

РОДИОНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения:	1968
Информация о гражданстве:	Российская Федерация
Информация об образовании:	Образование: высшее Квалификация: Экономист Специальность: Бухгалтерский учет и анализ деятельности предприятия Ярославское высшее военное училище, квалификация «экономист»
Информация о владении акциями:	В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

ШЕЛОПУТОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения:	1982
Информация о гражданстве:	Российская Федерация
Информация об образовании:	Высшее Квалификация: Менеджер со знанием иностранного языка, кандидат экономических наук Специальность: Менеджмент Государственный университет управления по специальности «менеджмент» с присвоением квалификации «менеджер со знанием иностранного языка» (2004), ученая степень: кандидат экономических наук (аспирантура Государственного университета управления, 2008 год).
Информация о владении акциями:	В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

4.3.5. Работа Совета директоров Общества в 2021 году

В 2021 году состоялось 37 заседаний Совета директоров Общества.

В рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2020 года Советом директоров:

- предварительно утвержден Годовой отчет Общества по результатам 2020 года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год,
- даны рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в т. ч. по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) по результатам 2020 года, а также по кандидатуре Аудитора Общества на 2020 год,
- рассмотрены вопросы о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества;
- даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросам об утверждении новых редакций Устава Общества, Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества;
- даны рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

В 2021 году Советом директоров также принимались решения об участии компаний Группы в инвестиционных проектах, о создании дочерних хозяйственных обществ, об участии Общества в других организациях, об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний дочерних хозяйственных обществ; принимались решения по одобрению существенных для Общества сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Информацию о посещаемости заседаний Совета директоров отдельными директорами:

ФИО	Участие в заседаниях Совета директоров
Авдеев Роман Иванович председатель	35
Ежков Антон Викторович	37
Каторжнов Николай Валерьевич	37
Нежутин Павел Андреевич	37
Павлов Владимир Владимирович	избран в состав Совета директоров 24 декабря 2021
Родионов Андрей Михайлович	37
Шелопутов Вячеслав Александрович	37

4.4. Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров способствуют более тщательной проработке вопросов повестки дня и более эффективной работе Совета директоров при принятии существенных для Общества решений.

Составы комитетов Совета директоров избраны на заседании Совета директоров Общества 25 августа 2021 года и действовали до избрания нового состава Совета директоров Общества внеочередным Общим собранием акционеров 24 декабря 2021 года. Посещаемость заседаний каждым членом комитета Совета директоров в 2021 году составила 100%.

4.4.1. Комитет по аудиту Совета директоров

Состав Комитета по аудиту на 24.12.2021

Родионов Андрей Михайлович - Председатель

Нежутин Павел Андреевич

Шелопутов Вячеслав Александрович

Комитет по аудиту функционирует для целей содействия Совету директоров по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, действует в соответствии с задачами и полномочиями, установленными Положением «О Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ИНГРАД» (утв. Советом директоров 29.12.2017г.).

Основными функциями Комитета по аудиту являются:

- контроль за бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества;
- контроль за функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления;
- обеспечение независимости и объективности внутреннего и внешнего аудита;
- контроль за функционированием системы оповещения о недобросовестных действиях работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе.

В 2021 году Комитетом по аудиту при Совете директоров проводилось предварительное утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы ИНГРАД за 2020 год и за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО, и аудиторское заключение независимых аудиторов; оценка заключения аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.

Также Комитетом по аудиту даны рекомендации Совету директоров по кандидатурам в аудиторы Общества, в целях проведения аудита годовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.

4.4.2. Комитет по стратегии Совета директоров

Состав Комитета по стратегии на 24.12.2021

Шелопутов Вячеслав Александрович- Председатель

Белов Богдан Романович

Каторжнов Николай Валерьевич

Родионов Андрей Михайлович

Ежков Антон Викторович

Комитет по стратегии функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам стратегического развития Общества.

Комитет по стратегии действует в соответствии с задачами и полномочиями, установленными Положением «О Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ИНГРАД» (утв. Советом директоров 17.12.2020г.).

Основными функциями Комитета по стратегии являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- определение стратегии развития Общества в краткосрочном и долгосрочном периоде;
- выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
- рассмотрение вопросов о вхождении в инвестиционно-девелоперские проекты;
- определение использования резервного и иных фондов Общества.

4.4.3. Комитет по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров

Состав Комитета по кадровой политике и вознаграждениям на 24.12.2021

Нежутин Павел Андреевич- Председатель

Белов Богдан Романович

Каторжнов Николай Валерьевич

Родионов Андрей Михайлович

Шелопутов Вячеслав Александрович

Комитет по кадровой политике и вознаграждениям функционирует для целей выработки рекомендаций по формированию профессионального состава органов управления Общества, эффективной и прозрачной практики выплаты вознаграждений органам управления Общества, действует в соответствии с задачами и полномочиями, установленными Положением «О Комитете по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ИНГРАД» (утв. Советом директоров 29.12.2017).

Основными функциями Комитета по кадровой политике и вознаграждениям являются:

- разработка политики, принципов и критериев определения размера вознаграждения органов управления Общества;
- осуществление предварительной оценки работы единоличного исполнительного органа Общества;
- выработка рекомендаций Совету директоров по выплате вознаграждений и компенсаций органам управления Общества.

4.5. Президент Общества

ЕЖКОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ	
Год рождения:	1978
Информация о гражданстве:	Российская Федерация
Информация об образовании:	Образование: высшее Квалификация: бакалавр по специальности «финансовый менеджмент», инженер Специальность: финансовый менеджмент Международный независимый эколого-политический университет, специальность «Финансовый менеджмент»; Московский Энергетический Институт Технического Университета, квалификация «Инженер».
Информация о владении акциями:	В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

4.6. Корпоративный секретарь

Тарасова Алина Александровна	
Год рождения	1995
Информация о гражданстве	Российская Федерация
Информация об образовании	1. Российская Академия Государственной Службы при Президенте РФ (Бакалавр «Государственное и муниципальное управление»). 2. Российская Академия Государственной Службы при Президенте РФ (Магистр «Юриспруденция», профиль: Юрист для бизнеса, власти и обеспечения прав человека).
Информация о владении акциями	В течение отчетного периода акциями Общества не владела, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Корпоративный секретарь осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров и поддержку эффективной работы Совета директоров, действует в соответствии с задачами и полномочиями, установленными Положением «О Корпоративном секретаре ПАО «ИНГРАД» (утв. Советом директоров 28.08.2018).

В число основных задач Корпоративного секретаря входят:

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- координация действий Общества по защите и обеспечению реализации прав и интересов акционеров Общества;

- эффективное текущее взаимодействие с акционерами Общества;
- поддержка эффективной работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров;
- организация раскрытия информации об Обществе.

4.7. Дивидендная политика

Целью Дивидендной политики Общества является установление прозрачного механизма принятия решения о выплате дивидендов и обеспечение баланса интересов акционеров Общества, связанных с получением дивидендов, и потребностями Общества в дальнейшем развитии.

Принципами Дивидендной политики являются:

- соблюдение прав и интересов акционеров;
- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации;
- соответствие наилучшим стандартам корпоративного управления, включая: обеспечение прозрачного механизма определения размера дивидендов, обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов, реализацию мер, исключающих неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов;
- обеспечение стабильности, долгосрочности и предсказуемости дивидендной политики Общества для акционеров и потенциальных инвесторов;
- поддержание требуемого уровня платёжеспособности и финансовой устойчивости Общества;
- поддержание технического состояния Общества, а также обеспечение перспективного развития Общества;
- повышение благосостояния акционеров, инвестиционной привлекательности и рыночной капитализации Общества;
- обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении прибыльности Общества;
- обеспечение защиты дивидендных прав акционеров.

Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- наличие у Общества достаточной чистой прибыли по результатам отчетного периода, а в случае необходимости, нераспределенной прибыли прошлых лет, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- принятое решение Общего собрания акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Годовым Общим собранием акционеров 29 июня 2021 года принято решение чистой прибылью ПАО «ИНГРАД» за 2020 год в размере 1 500 024 657,27 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «ИНГРАД»:

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	36,39 рублей на одну акцию
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	18.07.2021
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – до 30 июля 2021г. (включительно), другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 20 августа 2021г. (включительно)
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 500 013 773,95 рублей
Причины невыплаты объявленных дивидендов (в случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены Обществом не в полном объеме)	не выплачены доходы по ценным бумагам неустановленных лиц в размере 10 883,33 рублей
Протокол внеочередного общего собрания акционеров	от 02.07.2021г. №01-21

4.8. Акционерный капитал

Уставный капитал ПАО «ИНГРАД» составляет 41 220 793 тыс. рублей, состоит из 41 220 793 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Дата государственной регистрации выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска
06.12.2002	1-01-50020-А

Подконтрольным организациям ПАО «ИНГРАД» принадлежат 4 252 штук обыкновенных акций.

По состоянию на конец 2021 года количество зарегистрированных в реестре акционеров Общества лиц (с учетом раскрытых номинальными держателями) - 1 741.

Акционеры, владеющие более 5% голосующих акций ПАО «ИНГРАД»:

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ».

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Алгоритм».

В Обществе отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, превышающих 5 %, помимо раскрытых Обществом.

Контролирующие лица Общества:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ».
2. Общество с ограниченной ответственностью «МКБ Капитал».
3. Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Девелопмент».
4. Авдеев Роман Иванович.

Общество не располагает сведениями о наличии акционерных соглашений или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, а также о потенциальной возможности приобретения акционерами такого контроля.

4.9. Облигации Общества

Таблица 5.11.

Идентификационный номер выпуска	4B02-01-50020-A от 10.03.2017	4B02-01-50020-A-001P от 10.11.2017	4B02-02-50020-A-001P от 03.12.2018	4B02-01-50020-A-002P от 12.12.2019	4B02-02-50020-A-002P от 03.03.2020
ISIN	RU000A0JXL M9	RU000A0ZY G37	RU000A0ZZX D4	RU000A101 798	RU000A101 HP5
Дата размещения	23.03.2017	21.11.2017	11.12.2018	19.12.2019	11.03.2019
Дата погашения	17.03.2022	09.11.2027	28.11.2028	06.12.2029	27.02.2030
Количество облигаций выпуска	5 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	15000000
Номинальная стоимость одной облигации выпуска, руб.	1000	1000	1000	1000	1000

В 2021 году выплачены доходы (купоны) по выпущенным Обществом облигациям:

Таблица 5.12.

Идентификационный номер выпуска	Дата выплаты доходов (купонов)	Номер купона	Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, рублей	Размер выплаченных доходов по облигациям выпуска в расчете на одну облигацию выпуска, рублей
4B02-01-50020-A от 10.03.2017	18.03.2021	8	168 283 170	33,66
	16.09.2021	9	168 283 170	33,66
4B02-01-50020-A-001P от 10.11.2017	18.05.2021	7	336 599 831,70	33,66
	16.11.2021	8	373 999 813	37,40
4B02-02-50020-A-001P от 03.12.2018	08.06.2021	5	673 200 000	33,66
	07.12.2021	6	748 000 000	37,40
4B02-01-50020-A-002P от 12.12.2019	17.06.2021	3	673 200 000	33,66
	16.12.2021	4	797 800 000	39,89
4B02-02-50020-A-002P от 03.03.2020	10.03.2021	2	504 900 000	33,66
	08.09.2021	3	504 900 000	33,66

Обязательства Общества по выплате доходов по облигациям всех выпусков исполнены в полном объеме в надлежащие сроки.

4.10. Информационная политика

Для эффективного информационного взаимодействия Общества с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, обеспечения максимальной степени доверия к ПАО «ИНГРАД», Общество раскрывает существенную информацию, которая может оказать влияние на цену ценных бумаг Общества.

В целях следования лучшим практикам корпоративного управления, обеспечивающим высокую степень прозрачности ПАО «ИНГРАД», Общество не ограничивается раскрытием информации, перечень которой утвержден законодательством Российской Федерации, и стремится дополнительно раскрывать на интернет-сайте Общества наиболее важную информацию о деятельности Общества.

Главные цели информационной политики	Принципы информационной политики
Выполнение требований законодательства РФ в части обязательного раскрытия,	Полнота и достоверность раскрываемой информации - всем заинтересованным лицам

распространения и предоставления информации	представляется информация, соответствующая действительности
Защита прав и законных интересов акционеров, в том числе в части предоставления акционерам информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом	Доступность информации- используются каналы распространения информации, обеспечивающие свободный и необременительный доступ всех заинтересованных лиц
Обеспечение доступа акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества	Сбалансированность информации – соблюдается баланс прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской;

В Обществе действует Положение «Об информационной политике ПАО «ИНГРАД», в которой определен расширенный перечень информации, которую Общество стремится раскрывать дополнительно на интернет-сайте Общества, а также в годовом Отчете общества. Также в указанном Положении прописан порядок доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности Общества.

4.11. Система управления рисками и внутреннего контроля. Аудиторы Общества.

Система управления рисками и внутреннего контроля – это совокупность процессов управления рисками и внутреннего контроля, осуществляемых субъектами Системы внутреннего контроля и управления рисками (Советом директоров, Президентом, Департаментом внутреннего аудита, Департаментом внутреннего контроля и рисков, иными должностными лицами Общества) на базе существующей организационной структуры, внутренних документов, процедур и методов управления рисками и внутреннего контроля, применяемых в Обществе на всех уровнях управления.

В Обществе действует Положение «О политике Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля» (утв. Решением Совета директоров 14.11.2018г.)

Внутренний аудит является деятельностью по проведению независимой оценки Системы внутреннего контроля и управления рисками Общества и практики Корпоративного управления с целью своевременного обеспечения Совета директоров Общества и Президента Общества объективной информацией о надежности и эффективности Системы внутреннего контроля и управления рисками Общества, Корпоративного управления, а также разработке рекомендаций органам управления Общества, направленных на устранение недостатков Системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Департамент внутреннего аудита

На 31.12.2021:

Руководитель	ЯРУШНИКОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ
Год рождения	1980
Информация о гражданстве	Российская Федерация
Информация об образовании	Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Информация о владении акциями	В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Руководитель Департамента внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Президентом Общества на основании решения Совета директоров Общества.

Аудиторы Общества

Аудиторы Общества на 2021 год утверждены годовым общим собранием акционеров 29 июня 2021 года по рекомендации Совета директоров Общества. Кандидатуры аудиторов предварительно рассматриваются Комитетом по аудиту при Совету директоров.

Акционерное общество "КПМГ" (г. Москва, ОГРН 1027700125628) - аудит отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» №208-ФЗ.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Оценка.Консалтинг» (г. Москва, ОГРН 1027739541664) аудит отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

5. Социальная ответственность и экологическая политика.

5.1. Социальная ответственность.

Деятельность ГК «Инград» базируется на принципах социальной ответственности и включает в себя в том числе реализацию мероприятий, способствующих развитию Московского региона посредством создания современной, комфортной, безопасной городской среды, строительства детских садов и школ, спортивных центров и дорог, участия в московской программе реновации.

В 2021 году ГК «Инград» ввела в эксплуатацию детский сад в Мытищах на 200 мест, начала строительство детских садов в ЖК VESNA, ЖК «Миловидное» и ЖК «Преображение». Также начато строительство новой школы в ЖК «Новое Пушкино».

Ранее были построены детские дошкольные учреждения в ЖК VAVILOVE на 75 мест, ЖК «КутузовGRAD I» на 110 мест, ЖК «Михайлова, 31» на 124 места, ЖК «Новое Пушкино» на 230 мест,

два детских сада на 100 и 50 мест в ЖК «Серебряный парк», детский сад на 140 мест в ЖК «Лесопарковая», а также школа в ЖК VESNA на 800 мест.

ГК «Инград» развивает спортивный кластер, в рамках которого осуществляется реконструкция стадиона им. Э.А. Стрельцова, физкультурно-оздоровительного комплекса со школой бокса «Торпедо», залами единоборств, универсальным спортивным залом, теннисными кортами, беговыми треками.

Ранее в рамках содействия решению социальных проблем в регионе, касающихся в том числе обманутых дольщиков, ГК «Инград» на основании соглашений с муниципальными органами власти осуществила финансирование завершения строительства жилых домов, среди которых:

- три жилых дома в Одинцовском районе Московской области,
- жилой дом в г. Мытищи Московской области,
- жилой дом в г. Лобня Московской области.

В рамках участия в программе московской реновации ГК «Инград» уже передала Москве в составе трех своих проектов земельные участки, позволяющие полностью переселить жителей 15 домов.

5.2. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды

Одной из наиболее важных задач Группы ИНГРАД является обеспечение при осуществлении своей деятельности безопасности для окружающей среды, человека и высокого уровня качества жизни при использовании объектов строительства.

В области охраны окружающей среды приоритетным для Группы ИНГРАД является минимизация негативного воздействия на окружающую среду. При реализации проектов Группы ИНГРАД соблюдаются все строительные нормативы и требования природоохранного законодательства, как федерального, так и регионального уровня. Обеспечивается четкое следование проектной документации, соблюдаются установленные технологические нормативы (допустимые объемы и нормативы) выбросов, сбросов и отходов, физических воздействий. При разработке проектов рассматриваются все варианты снижения негативных воздействий на окружающую среду.

Группа ИНГРАД в своей деятельности минимизирует негативное воздействие на атмосферный воздух за счет контроля объемов выбросов загрязняющих веществ путем эффективной работы воздухоочистных установок и их своевременного технического обслуживания. Также соблюдаются гигиенические нормативы для выбрасываемого воздуха. Уделяется внимание выбросам парниковых газов от производственных процессов, выработки тепловой энергии.

В 2021 году при осуществлении строительной деятельности использовались следующие виды энергетических ресурсов: электрическая энергия, природный газ, дизельное топливо, бензин.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб.
Электроэнергия	42 437 142,37	кВт/ч	238 532, 51
Бензин автомобильный	140 946,61	литры	6 646,93
Топливо дизельное	69 315,55	литры	3 091,90
Природный газ	636 536,4673	м3	4 090 073,738

Группа ИНГРАД максимально эффективно использует водные ресурсы и минимизирует нагрузку на водные объекты посредством сокращения водозабора, повышения качества и снижения объема сбрасываемых сточных вод. При этом внимание уделяется очистке сточных вод перед их сбросом в водные объекты. Специалисты компаний Группы ИНГРАД осуществляют контроль работы очистных сооружений, анализируют возможность совершенствования системы очистки сточных вод.

Группа ИНГРАД при строительстве своих объектов обеспечивает обращение с образующимися отходами в четком соответствии с установленными нормативами законодательства РФ:

- обеспечивает складирование и перемещение материалов в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями, нормативной и проектной документацией;
- рационально использует строительные материалы и минимизирует количество образующихся отходов. При этом при строительстве не образуются отходы высокого класса опасности.
- осуществляет транспортирование и размещение с привлечением лицензированных компаний, осуществляющих деятельность по обращению с отходами, их вывоз на специализированные полигоны, переработку и утилизацию.

Минимизация негативного воздействия на окружающую среду в построенных объектах и повышение качества жизни достигается посредством:

- использования при строительстве объектов экологически безопасных строительных материалов;
- применения при строительстве энергоэффективных технологий;
- применения ресурсосберегающих технологий, в том числе влияющих на экономию воды при эксплуатации жилья;
- внедрения системы раздельного сбора и утилизации отходов;
- применения шумонзоляции в зданиях;
- благоустройства и озеленение территории.

6. ПРИЛОЖЕНИЕЯ

6.1. Информация о совершенных в 2021 году крупных сделках

1. Взаимосвязанные сделки:

- 1) Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства №4832-ДП/1 от 23.10.2019г., в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14 октября 2019г.;
- 2) Дополнительное соглашение № 3 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019г., в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14.10.2019г.;
- 3) Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020г., в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756) по Кредитному соглашению № 4832 от 14.10.2019г.;
- 4) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 4910-ДП/1 от 10.04.2020г., в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 4910 от 20 декабря 2019г.

Дата совершения сделки	08 апреля 2020г.
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки	Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров ПАО «ИНГРАД» 22.03.2021г. (протокол №320 от 24.03.2021), решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества 02.07.2021 (протокол №02-21 от 06.07.2021).
Стороны сделки	<p>1) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019г. Поручитель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (сокращенное наименование ПАО «ИНГРАД», адрес: 127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3; ОГРН 1027702002943, ИНН 7702336269);</p> <p style="text-align: center;">Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p> <p>Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756).</p> <p>2) Дополнительное соглашение № 3 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019г. Залогодатель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (сокращенное наименование ПАО «ИНГРАД», адрес: 127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3; ОГРН 1027702002943, ИНН 7702336269);</p>

	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p> <p>Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756).</p> <p>3) Дополнительное соглашение № 2 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020г.</p> <p>Залогодатель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (сокращенное наименование ПАО «ИНГРАД», адрес: 127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3; ОГРН 1027702002943, ИНН 7702336269);</p> <p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p> <p>Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756).</p> <p>4) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 4910-ДП/1 от 10.04.2020г.</p> <p>Поручитель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (сокращенное наименование ПАО «ИНГРАД», адрес: 127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3; ОГРН 1027702002943, ИНН 7702336269);</p> <p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p> <p>Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453).</p>
Предмет сделки	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>
--	--

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>
--	--

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>
--	--

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>
Размер сделки	
Срок исполнения обязательства	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

2. Взаимосвязанные сделки:

- 1) Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства №7383/П1 от 06.02.2020 г.;
- 2) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №7383/2/П1 от 23.12.2020 г.;
- 3) Дополнительное соглашение №4 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Симоновская» № 7383/Д1 от 06.02.2020 г.;
- 4) Дополнительное соглашение №2 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Симоновская» № 7383/2/Д1 от 23.12.2020 г.

Дата совершения сделки	06 августа 2021 года
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки	Решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок принято Советом директоров ПАО «ИНГРАД» 30.07.2021 г. (Протокол № 335 от 02.08.2021 г.). 29 июня 2021 Годовым общим собранием акционеров ПАО «ИНГРАД» дано согласие на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и кредитными организациями, входящими в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком РФ (Банком России) 29.10.2020г., опубликованный на официальном сайте Банка России, в период с 29 июня 2021 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2022 году (протокол от 02.10.2020 г. № 05-20).
Стороны сделки	<p>1) Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства №7383/П1 от 06.02.2020 г.</p> <p>Поручитель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (сокращенное наименование - ПАО «ИНГРАД»), ОГРН 1027702002943, ИНН 7702336269, КПП 770701001);</p> <p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p> <p>Выгодоприобретатель/Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Симоновская» (сокращенное наименование – ООО «Специализированный застройщик «Симоновская»; адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, комната 63, этаж 2, ИНН 7727758150, ОГРН 1117746654783).</p> <p>2) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №7383/2/П1 от 23.12.2020 г.</p> <p>Поручитель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (сокращенное наименование - ПАО «ИНГРАД»), ОГРН 1027702002943, ИНН 7702336269, КПП 770701001);</p>

	<p style="text-align: center;">Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p> <p>Выгодоприобретатель/Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Симоновская» (сокращенное наименование – ООО «Специализированный застройщик «Симоновская»; адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, комната 63, этаж 2, ИНН 7727758150, ОГРН 1117746654783).</p> <p>3) Дополнительное соглашение №4 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Симоновская» № 7383/Д1 от 06.02.2020 г.</p> <p>Залогодатель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (сокращенное наименование - ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943, ИНН 7702336269, КПП 770701001);</p> <p style="text-align: center;">Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p> <p>Выгодоприобретатель/Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Симоновская» (сокращенное наименование – ООО «Специализированный застройщик «Симоновская»; адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, комната 63, этаж 2, ИНН 7727758150, ОГРН 1117746654783).</p> <p>4) Дополнительное соглашение №2 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Симоновская» № 7383/2/Д1:</p> <p>Залогодатель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (сокращенное наименование - ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943, ИНН 7702336269, КПП 770701001);</p> <p style="text-align: center;">Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p> <p>Выгодоприобретатель/Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Симоновская» (сокращенное наименование – ООО «Специализированный застройщик «Симоновская»; адрес: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, комната 63, этаж 2, ИНН 7727758150, ОГРН 1117746654783).</p>
Предмет сделки	<p style="text-align: center;">Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>

	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>
--	--

	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>
Размер сделки	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>
Срок исполнения обязательства	

	Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
--	---

3. Договор поручительства № 5320-ДП/1 от 20.08.2021г. в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 5320 от 20.08.2021г.

Дата совершения сделки	20 августа 2021 года
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки	Решение Совета директоров от 28.05.2021г. (протокол №325 от 31.05.2021), решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 02.07.2021 (протокол №02-21 от 06.07.2021).
Стороны сделки	<p>Поручитель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (сокращенное наименование ПАО «ИНГРАД», адрес: 127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3; ОГРН 1027702002943, ИНН 7702336269);</p> <p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p> <p>Выгодоприобретатель/ Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453).</p>
Предмет сделки	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>
Размер сделки	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>

	Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
Срок исполнения обязательства	

4. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 5320-ДП/1 от 20.08.2021 г. (далее – Договор) в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 5320 от 20.08.2021 г.	
Дата совершения сделки	06 октября 2021 года
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки	Решение Совета директоров от 27.09.2021 г., протокол № 345 от 28.09.2021 г.
Стороны сделки	<p>Поручитель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (сокращенное наименование ПАО «ИНГРАД»), место нахождения: Российская Федерация, город Москва; адрес: 127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027702002943, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7702336269;</p> <p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p> <p>Выгодоприобретатель/ Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Осенний квартал» (ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал»); место нахождения: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи; адрес: 141008, Московская область, город Мытищи, улица Разведчика Абея, д. 3, помещение IX, комн. 10; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1117746962453, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7709891487.</p>
Предмет сделки	Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

	Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
Размер сделки	Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587
Срок исполнения обязательства	

5. 1) Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства №4832-ДП/1 от 23.10.2019 г. 2) Дополнительное соглашение № 4 к Договору последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г. 3) Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020 г.	
Дата совершения сделки	06 декабря 2021 года
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки	Решение Совета директоров от 06.09.2021 г. (Протокол № 343 от 07.09.2021 г.).
Стороны сделки	1) Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства №4832-ДП/1 от 23.10.2019 г. Поручитель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (сокращенное наименование ПАО «ИНГРАД»), место нахождения: Российская Федерация, город Москва; адрес: 127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027702002943, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7702336269;
	Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

Выгодоприобретатель/Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (сокращенное наименование – ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис»), место нахождения: г. Москва; адрес юридического лица: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 2/4, стр. 13, ком. 5 этаж 3; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1067746908756; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7707596045.

2) Дополнительное соглашение № 4 к Договору последующего залога доли в уставном капитале ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 г.

Залогодатель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (сокращенное наименование ПАО «ИНГРАД»), место нахождения: Российская Федерация, город Москва; адрес: 127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027702002943, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7702336269;

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

Выгодоприобретатель/Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (сокращенное наименование – ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис»), место нахождения: г. Москва; адрес юридического лица: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 2/4, стр. 13, ком. 5 этаж 3; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1067746908756; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7707596045.

3) Дополнительное соглашение № 3 к Договору залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020 г.

Залогодатель: Публичное акционерное общество «ИНГРАД» (сокращенное наименование ПАО «ИНГРАД»), место нахождения: Российская Федерация, город Москва; адрес: 127006, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027702002943, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7702336269;

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

Выгодоприобретатель/Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» (сокращенное наименование – ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис»), место нахождения: г. Москва; адрес юридического лица: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 2/4, стр. 13, ком. 5 этаж 3; основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

	1067746908756; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7707596045.
Предмет сделки	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>
Размер сделки	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>
Срок исполнения обязательства	

	<p>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587</p>
--	--

6.2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

6.2.1. Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс) был рассмотрен Советом директоров ПАО «ИНГРАД» на заседании 27 мая 2022 года, Протокол № 13/22 от 27 мая 2022 г.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в течение 2021 года.

Настоящим Совет директоров ПАО «ИНГРАД» заявляет, что принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, соблюдаются Обществом в части большинства рекомендаций, положения же, соблюдаемые на текущий момент частично либо несоблюдаемые, планируются Обществом к максимальному приведению в соответствие с перечнем ключевых рекомендаций, отраженных в Кодексе корпоративного управления. Подробные сведения о соблюдении ПАО «ИНГРАД» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, приведены в таблице «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, обеспечение защиты прав и равное отношение к акционерам, а также минимизация рисков, с которыми сопряжена деятельность Общества.

Общество осознает важность использования корпоративного управления в качестве одного из основных инструментов обеспечения устойчивости Общества и её долговременного успешного развития. Для целей максимизации соответствия Системы корпоративного управления Общества Кодексу корпоративного управления осуществлена адаптация структуры и компетенций органов управления Общества, разработана и внедрена необходимая нормативная документация.

Совет директоров подтверждает, что настоящий Годовой отчет содержит достоверную и актуальную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в течение 2021 года, а также за период после отчетной даты до даты утверждения Годового отчета ПАО «ИНГРАД» Советом директоров Общества.

6.2.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления Обществе

Платформой для построения Системы корпоративного управления Общества выступили принципы и положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению ПАО Московская биржа, при неукоснительном соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава Общества, а также с учетом требований Правил листинга ПАО Московская биржа.

Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления приведено в разделе «Корпоративное управление» Годового отчета ПАО «ИНГРАД».

6.2.3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Общество при оценке соблюдения принципов корпоративного управления руководствовалось следующими критериями:

- Соблюдение прав акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав;
- Формирование Совета директоров, являющегося эффективным и профессиональным органом управления;
- Наличие Корпоративного секретаря Общества, обеспечивающего эффективное взаимодействие всех субъектов корпоративного управления;
- Наличие системы вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников;
- Создание в Обществе эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля;
- Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества, обеспечивающие прозрачность деятельности Общества;
- Установление справедливых условий при реализации существенных корпоративных действий.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом Корпоративного управления, осуществлена методом анализа и сопоставления внутренних стандартов и процедур с рекомендациями Кодекса.

Методика оценки соблюдения принципов корпоративного управления включает в себя 79 вопросов в соответствии с приведенной таблицей «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления». Обществом соблюдаются полностью или частично 68 из 79 ключевых рекомендаций Кодекса, что составляет 86 % рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

6.2.4. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются или не соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления

Общество проводит работу по совершенствованию корпоративного управления, внедрение и качественное выполнение всех без исключения рекомендаций Кодекса корпоративного управления требует наличия временных, трудовых и финансовых ресурсов.

6.2.5. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления

Механизмы и инструменты корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления приведены в п.6.2.7 «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

6.2.6. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления

В ближайшей перспективе (в течение двух лет) Общество планирует осуществить комплекс мер, направленных на устранение несоответствия отдельным рекомендациям Кодекса корпоративного управления и повышения уровня корпоративного управления. Более подробное описание планируемых Обществом действий по совершенствованию практики корпоративного управления приведено в таблице «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

6.2.7. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1				
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё 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 отчётный период.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 1:</p> <p>Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 24.12.2021 размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения указанного внеочередного Общего собрания.</p> <p>Сообщения о проведении Общих собраний акционеров, состоявшихся 29.06.2021 и 02.07.2021 размещены (опубликованы) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 21 день до даты проведения соответствующего Общего собрания. Не соблюдение указанного пункта в 2021 году вызвано техническими причинами. Тем не менее, с 2022 года Общество будет стремиться размещать сообщения об Общих</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>собраниях не менее чем за 30 дней.</p> <p>По пункту 2:</p> <p>В сообщениях о проведении Общих собраний, проводимых 29.06.2021 и 24.12.2021 в форме собраний (совместного присутствия) указаны место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>В сообщении о проведении Общего собрания, проводимого 02.07.2021 не указаны место проведения Общего собрания и документы, необходимые для допуска в помещение, так как Общее собрание проводилось в форме заочного голосования.</p>
1.1.3.	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>По пункту 2:</p> <p>Позиция Совета директоров по большинству вопросов была включена в состав материалов к Общим собраниям акционеров, проведенных в отчетных период. В 2022 году, при проведении Общих собраний акционеров Общество будет стремиться представлять в материалах к Общим собраниям позицию Совета директоров по всем вопросам повестки дня Общих собраний.</p>
1.1.4.	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.		
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 3:</p> <p>На основании решения годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 29 июня 2021 года, в отчетном периоде Обществом внесены изменения в Устав Общества, связанные с возможностью использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях, в том числе с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Советом директоров не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях в отчетном периоде по техническим причинам, препятствующим использованию Обществом телекоммуникационных средств. После устранения технических причин в 2022 году, Обществом будет предоставлена возможность акционерам участвовать в общих собраниях удаленно.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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	Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствуют указанные в данном пункте утвержденные внутренние документы. Не соблюдение рекомендации Кодекса связано с отсутствием достаточных временных и трудовых ресурсов для выявления и контроля сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами. Разработка соответствующих документов планировалась на 2022 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3.	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.	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 2:</p> <p>Вопросы выполнения стратегии Общества рассматривались Советом директоров при рассмотрении Годового отчета Общества за 2020 год, представленного Президентом, кроме того Президент Общества на регулярной основе информирует Совет</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.		директоров о ходе и результатах работы, а также об исполнении поручений. Рассмотрение Отчета Президента Общества о выполнении стратегии Общества в рамках отдельного вопроса, вынесенного на рассмотрение Совета директоров, планируется в 2022 году.
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.	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Указанные в данном пункте вопросы рассматривались Советом директоров при предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2020 год, представленного Президентом.</p> <p>Практика рассмотрения вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества в рамках отдельных вопросов, вынесенных на рассмотрение Совета директоров, планируется к внедрению с 2022 года.</p>
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 2:</p> <p>В отчетном периоде Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2021 году, с учетом развития и финансового положения Общества.</p> <p>Проведение оценки Советом директоров было запланировано на 2021 год, однако перенесено на 2022 - 2023 годы, в связи с производственными причинами.</p>
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	По пункту 2: 24 мая 2021 года при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Советом директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	совета директоров, исполнительным органам и иных ключевым руководящим работникам общества.	(компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> не соблюдается	рассматривался вопрос о выплате вознаграждений членам Совета директоров, были даны рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества. Вопросы, связанные с политикой вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества рассматривались в 2021 году Комитетом по кадровой политике и вознаграждениям, в 2022 году указанные вопросы будут вынесены также на рассмотрение Советом директоров Общества.
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	По пункту 2: В Обществе отсутствует утвержденный внутренний документ по политике управления конфликтом интересов, в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2021 году, с учетом развития и финансового положения Общества. Однако, в Положении о Совете директоров Общества содержатся положения о выявлении и предотвращении конфликта интересов членов Совета директоров Общества. Также в целях идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, все сделки, заключаемые Обществом, проходят процедуру обязательного внутреннего согласования с ответственным за корпоративное одобрение подразделением, которое осуществляет необходимые меры, направленные на одобрение сделок и на разрешение таких конфликтов. В 2021 году в Обществе планировалось разработать и утвердить документ, в котором будут определяться меры по разрешению конфликта интересов и процедура идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, однако разработка и рассмотрение данного документа отложены до 2022 - 2023 гг, в связи с

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				производственными причинами.
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Практика корпоративного управления в 2021 году рассматривалась Советом директоров при рассмотрении вопроса о предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2020 год. В рамках отдельного вопроса, вынесенного на рассмотрение Совета директоров, практика корпоративного управления планируется к рассмотрению с 2022 года.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1.	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	По пункту 2: Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, так как оценка работы Совета директоров Общества в отчетном периоде не проводилась в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2021 году, с учетом развития и финансового положения Общества. Оценка работы Совета директоров была запланирована к проведению Обществом в 2021 году, однако отложена до 2022-2023 гг., в связи с производственными причинами. В случае проведения оценки работы Совета директоров, в годовой отчет Общества за соответствующий период будет включена информация об основных результатах

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				оценки работы Совета директоров.
2.2.2.	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами общества	В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять Председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров	<p>1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде Советом директоров была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не 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	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, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления и письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в Совет директоров, включая сведения о владении акциями и занимаемых должностях в органах управления других организаций, а также письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров. В 2021 году в рамках предоставления информации к Общим собраниям акционеров направлялись сведения о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления. Оценка кандидатов в Совет директоров (наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.) проводилась не в рамках отдельного вопроса, в связи с чем заключение по оценке кандидатов в 2021 году не

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>оформлялось и не предоставлялось акционерам.</p> <p>Оценка кандидатов в Совет директоров Общества планируется при подготовке к годовому общему собранию акционеров по итогам 2021 года, результаты оценки планируются представлению акционерам.</p>
2.3.3.	<p>Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров</p>	<p>В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Оценка работы Совета директоров Общества в отчетном периоде не проводилась в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2021 году, с учетом развития и финансового положения Общества. Однако, Совет директоров анализирует потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков при принятии решения о выдвижении кандидатур в Совет директоров Общества для избрания Общим собранием акционеров.</p> <p>Общество планировало внедрить практику проведения регулярной оценки работы Совета директоров Общества с 2021 года, однако проведение оценки перенесено на 2022-2023 гг, по производственным причинам. В случае проведения оценки работы Совета директоров Общества, Совет директоров проведет анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>
2.3.4.	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность деятельности совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в</p>	<p>В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Оценка работы Совета директоров Общества в отчетном периоде не проводилась в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2021 году, с учетом развития и финансового положения Общества.</p> <p>В 2021 году Совет директоров анализировал соответствие количественного состава директоров</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>			<p>потребностям Общества и интересам акционеров при включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса «Об определении количественного состава Совета директоров Общества». Советом директоров рекомендована к утверждению новая редакция Устава Общества, в которой предусмотрено уменьшение количества членов Совета директоров до 7 членов, что соответствует потребностям Общества и интересам акционеров. Новая редакция Устава утверждена годовым общим собранием 29 июня 2021 года.</p> <p>Общество планировало внедрить практику проведения регулярной оценки работы Совета директоров Общества с 2021 года, однако проведение оценки перенесено на 2022 – 2023 гг., в связи с производственными причинами.</p>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1.	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством</p>	<p>В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2.	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>По пункту 1:</p> <p>При выдвижении кандидатур в состав Совета директоров Общества, Совет директоров Общества рассматривает соответствие каждого кандидата критериям независимости.</p> <p>Оценка кандидатов в Совет директоров (соответствие независимости) проводилась не в рамках отдельного вопроса, в связи с чем заключение по оценке кандидатов в 2021 году не оформлялось и не предоставлялось акционерам.</p> <p>Однако, в информации о кандидатах в Совет директоров Общества, представляемой акционерам, указывается на соответствие критериям независимости.</p> <p>По пункту 2:</p> <p>В отчетном периоде независимость действующих членов Совета директоров рассматривалась Советом директоров при принятии решения о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров, состоявшемуся 29 июня 2021г. и внеочередному общему собранию акционеров, состоявшемуся 24 декабря 2021г., по вопросу об избрании Совета директоров Общества. Отдельным вопросом независимость действующих членов Совета директоров в 2021 году не рассматривалась в связи с отсутствием необходимости и переизбранием Совета директоров в декабре 2021 года.</p> <p>В 2022 году в Обществе планируется рассмотрение Советом директоров вопроса о независимости членов Совета директоров, которых Общество считает независимыми.</p>
2.4.3.	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p>	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
			<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (в которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 1:</p> <p>Председатель Совета директоров не является независимым директором. Несмотря на это, г-н Авдеев Р.И., избранный в отчетном периоде Председателем Совета директоров, является лицом, обладающим достаточными опытом, профессионализмом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные, независимые суждения, действовать исходя из интересов всех участников системы корпоративного управления. В соответствии с действующим Положением Совета директоров Общества решением Совета директоров может быть избран старший независимый директор.</p>
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.	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Оценка работы Совета директоров Общества в отчетном периоде не проводилась в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2021 году, с учетом развития и финансового положения Общества</p> <p>Однако, в 2021 году при принятии решения об избрании Председателя Совета директоров (заседание Совета директоров 15 июля 2021г.), Советом директоров проанализирована работа Председателя Совета директоров и Авдеев Р.И.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>избран на указанную должность на новый срок.</p> <p>Общество планировало внедрить практику проведения регулярной оценки работы Совета директоров Общества с 2021 года, однако проведение оценки отложено до 2022-2023 гг, в связи с производственными причинами.</p>
2.5.3.	<p>Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>Обязанность Председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6	<p>Члены Совета директоров действует добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			
2.6.1.	<p>Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или Комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.6.2.	<p>Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во</p>	<p>В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	внутренних документах Общества.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и Комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 1:</p> <p>Оценка работы Совета директоров Общества в 2021 году не проводилась в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2021 году, с учетом развития и финансового положения Общества. Однако, при рассмотрении вопроса об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год Совет директоров рассматривал работу Совета директоров и комитетов Совета директоров, в том числе посещаемость и подготовку к заседаниям.</p> <p>Также при принятии решения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания Общим собранием акционеров в 2021 году, Советом директоров проанализирована работа действующих членов Совета директоров, в том числе индивидуальная посещаемость заседаний и время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях.</p> <p>Общество планировало внедрить практику проведения регулярной оценки работы Совета директоров Общества с 2021 года, одна проведение оценки отложено в связи с производственными причинами.</p>
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.	<p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы обязаны предоставить соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		избранных членов Совета директоров.		
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1.	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3.	Форма проведения заседаний Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров	Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса корпоративного управления, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-	1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту,	<input type="checkbox"/> соблюдается	По пункту 1: Комитет по аудиту в 2021 году состоял из трех членов Совета

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	хозяйственной деятельностью Общества. создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	<p>исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса корпоративного управления.</p> <p>3. По крайней мере один член Комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>директоров, из них два являлись независимыми директорами. В состав Совета директоров в 2021 году (до переизбрания Совета директоров 24.12.2021) входило всего два независимых директора, избранные годовым общим собранием акционеров.</p> <p>По пункту 4:</p> <p>В отчетном периоде данный пункт не соблюдался в связи с отсутствием производственной необходимости проведения указанного количества заседаний. В 2022 году планируется проведение заседаний Комитета по аудиту не реже 4-х раз в год.</p>
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, являющимся Председателем Совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем Комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является Председателем Совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса корпоративного управления.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 1:</p> <p>В Обществе создан Комитет по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров. В состав Комитета по кадровой политике и вознаграждениям в 2021 году входили два независимых директора. В состав Совета директоров в 2021 году (до переизбрания Совета директоров 24.12.2021) входило всего два независимых директора, избранные годовым общим собранием акционеров.</p> <p>По пункту 3:</p> <p>Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая в том числе большинство задач, содержащихся в рекомендации 180 Кодекса. Данный пункт не соблюдается полностью в связи с необходимостью разработки и утверждения новой редакции Положения о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям и связанных с этим временных и трудовых затрат. В случае вынесения на утверждение Совету директоров нового Положения о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям, будет рассмотрено внесение в</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				указанный документ соответствующих изменений.
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 1:</p> <p>Некоторые задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках работы Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров, в состав которого входят два независимых директора (в состав Совета директоров в 2021 году (до переизбрания Совета директоров 24.12.2021) входило всего два независимых директора, избранные годовым общим собранием акционеров).</p> <p>По пункту 2:</p> <p>Указанные задачи частично содержатся во внутреннем документе, регулирующем деятельность Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров. Частичное соблюдение данного пункта Кодекса связано с необходимостью разработки и утверждения нового Положения о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям и связанных с этим временных и трудовых затрат. В случае вынесения на утверждение Совету директоров нового Положения о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям, будет рассмотрено внесение в указанный документ соответствующих изменений.</p>
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	В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В 2021 году Совет директоров утвердил составы комитетов при Совете директоров (Комитет по аудиту, Комитет по стратегии, Комитет по кадровой политике и вознаграждениям) в соответствии с задачами и целями деятельности Общества. Советом директоров анализировалась работа комитетов Совета директоров при избрании членов Совета директоров в

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			<p>состав комитетов Совета директоров.</p> <p>Отдельно вопрос о соответствии состава комитетов задачам Совета директоров не рассматривался в связи рассмотрением данного вопроса при избрании комитетов. Дополнительные комитеты не были признаны необходимыми.</p>
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>По пункту 1:</p> <p>Комитет по аудиту и Комитет по кадровой политике и вознаграждениям возглавляются независимыми директорами. Комитет по стратегии возглавляется членом Совета директоров Шелопутвым В.А., имеющим значительный профессиональный опыт для внесения существенного вклада в работу Комитета по стратегии.</p> <p>По пункту 2:</p> <p>Пунктом 3.16. Положении о Комитете по аудиту предусмотрено участие лиц, не входящих в состав Комитета, в заседаниях по приглашению Председателя Комитета.</p> <p>На практике по приглашению Председателей в сех Комитетов присутствуют представители менеджмента, мнения которых важны для принятия решения.</p> <p>В случае вынесения на утверждение Совету директоров нового Положения о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров, будет рассмотрено внесение в указанный документ соответствующих дополнений.</p>
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде отчеты председателей комитетов о работе комитетов не рассматривались на заседаниях Совет директоров.</p> <p>В 2022 году отчеты председателей комитетов о работе комитетов планируется рассматривать на заседаниях Совета директоров.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9				Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пунктам 1 и 2:</p> <p>Оценка работы Совета директоров Общества в отчетном периоде не проводилась в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2021 году, с учетом развития и финансового положения Общества.</p> <p>Однако при принятии решения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания Общим собранием акционеров, Советом директоров проанализирована работа действующих членов Совета директоров и Совета директоров в целом.</p> <p>Общество планировало внедрить практику проведения регулярной оценки работы Совета директоров Общества с 2021 года, однако проведение оценки отложено до 2022-2023 гг, в связи с производственными причинами.</p> <p>Внешняя оценка работы Совета директоров не проводилась в связи с нецелесообразностью финансовых затрат Общества для осуществления такой оценки, учитывая значительное изменение состава Совета директоров в июне 2021 года, затем в декабре 2021 года.</p>
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Независимая оценка качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов с привлечением внешней организации (консультанта) не проводилась в связи с нецелесообразностью финансовых затрат Общества для осуществления такой оценки, учитывая

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).			значительное изменение состава Совета директоров в июне 2021 года, затем в декабре 2021 года.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также	В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2.	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Комитетом по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров в отчетном периоде рассмотрено выполнение КРІ по результатам операционной деятельности Группы Общества за 2020 год и вопрос о премиальном фонде Общества и Группы Общества.</p> <p>В 2021 году Комитетом по кадровой политике и вознаграждениям планировалось рассмотрение вопросов реализации в Обществе политики по вознаграждениям, однако данный вопрос перенесен на 2022 год, в связи со значительным изменением состава Совета директоров в июне 2021 года, затем в декабре 2021 года.</p>
4.1.3.	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.1.4.	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть</p>	<p>В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Комментарии:</p> <p>В Положении о выплате вознаграждений и компенсаций Совету директоров установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров.</p> <p>Правила возмещения расходов всем работникам Общества установлены в Положении об оплате труда и премировании.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	составной частью политики общества по вознаграждению.			
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1.	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в Совете директоров Общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2.	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.3.	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>По пункту 1:</p> <p>Комитетом по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров рассмотрено выполнение установленных КРІ по результатам операционной деятельности Группы Общества за 2020 год. Дополнительное вознаграждение Президенту Общества и иным ключевым руководящим работникам Общества определяется на основании оценки выполнения КРІ.</p> <p>По пункту 2:</p> <p>В отчетном периоде отдельно оценка системы вознаграждения Президента и иных ключевых руководящих работников Общества Советом директоров и Комитетом по кадровой политике и вознаграждениям не проводилась в связи с отсутствием необходимости. Анализ системы дополнительного вознаграждения Президенту и иным ключевым работникам Общества проводился в рамках рассмотрения и рекомендаций по премиальному фонду на основании оценки выполнения установленных КРІ по результатам операционной деятельности Группы Общества за 2020 год. С 2021 года Общество планировалось внедрить практику оценки вознаграждения Президенту и иным ключевым работникам, в том числе оценки соотношения фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, однако рассмотрение данного вопроса отложено до 2022г.</p> <p>По пункту 3:</p> <p>В трудовом договоре с Президентом Общества содержатся положения, предусматривающие возможность компенсации</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>убытков, причиненных Обществу.</p> <p>Процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных ключевыми руководящими работниками Общества не закреплена во внутренних документах Общества. В целях соответствия данной рекомендации Кодекса в 2022г. Общество рассмотрит необходимость внесения соответствующих положений во внутренний документ, определяющий порядок премирования работников Общества.</p>
4.3.2.	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>По пунктам 1 и 2:</p> <p>Положение о системе мотивации персонала Общества определяет механизмы, не предполагающие мотивацию сотрудников с использованием акций (опционов или других производных финансовых инструментов) Общества.</p> <p>Рассмотрение вопроса о внедрении в Обществе долгосрочной мотивации Президента и иных ключевых руководящих работников Общества планируется в 2023г.</p>
4.3.3.	<p>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</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	фиксированной части годового вознаграждения.			
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.	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 1:</p> <p>В Обществе отсутствует отдельный документ регламентирующий политику Общества по противодействию коррупции.</p> <p>Положения о противодействии коррупции содержатся в Положении о политике в области организации управления рисками и внутреннего контроля.</p>
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Совет директоров и Комитет по аудиту Совета директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2021 году, с учетом развития и финансового положения Общества.</p> <p>24 мая 2021 в соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита,</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>утвержденным Советом директоров Общества (Протокол №240 от 25 мая 2018г.) Департамент внутреннего аудита провел оценку эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления Общества за 2020 год. Результаты такой оценки были представлены Совету директоров Общества, а также акционерам Общества в материалах к Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>С 2021 года в Обществе планировалось проведение регулярной оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества Комитетом по аудиту Совета директоров, однако по производственным причинам проведение оценки отложено на 2022г. Сведения об основных результатах оценки планируется включать в состав годового отчета Общества за 2022 год.</p>
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Комментарий к пункту 1:</p> <p>24 мая 2021 года в соответствии с Положением о Департаменте внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров Общества (Протокол №240 от 25 мая 2018г.) Департамент внутреннего аудита провел</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	внутреннему контролю и управлению рисками.		оценку эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления Общества за 2020 год.
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 взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 2:</p> <p>С 2021 года в Обществе планировалось вынесение на рассмотрение Совету директоров отчета о соблюдении информационной политики Общества. В связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2021 году, с учетом развития и финансового положения Общества рассмотрение данного вопроса отложено до 2022г.</p>
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 3:</p> <p>Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе, в связи с отсутствием указанного документа. В случае предоставления контролирующим лицом меморандума относительно планов в отношении корпоративного управления в Обществе, указанный документ будет опубликован.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в РФ и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>По пункту 1</p> <p>В годовой отчет Общества за отчетный период не включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. Обществом принято решение о закрытии (отказе от раскрытия) информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351. Соответствующее уведомление согласно пункту 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", было направлено в Банк России.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Положении об информационной политике Общества не указан необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации о подконтрольных Обществу юридических лицах. Однако, Общество не отказывает акционерам в предоставлении такой информации. С информацией о подконтрольных юридических лицах акционеры могут ознакомиться в порядке предусмотренном для представления информации об Обществе.</p> <p>В случае вынесения на утверждение Совету директоров новой редакции Положения об информационной политике Общества, соответствующее дополнение будет внесено в указанное Положение в целях соблюдения данной рекомендации Кодекса.</p>
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.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	По пункту 2: В 2021 году Общим собранием акционеров принято последующее одобрение по сделкам, в совершении

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>которых имела заинтересованность.</p> <p>Однако, Общество стремится соблюдать данный пункт рекомендаций и выносить на предварительное одобрение все сделки (действия), которые требуют одобрения Советом директоров и Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества.</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1.	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.2.2.	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>По пунктам 1 и 2:</p> <p>Общество привлекает независимого оценщика для определения стоимости приобретаемого/отчуждаемого имущества, а также стоимости приобретения и выкупа акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Привлечение независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью не планируется в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых и финансовых затрат, которые были</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.		<p>нецелесообразны в 2021 году, с учетом развития и финансового положения Общества.</p> <p>По пункту 3:</p> <p>Перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества, соответствует главе XI Федерального закона «Об акционерных обществах».</p> <p>Расширение указанного перечня оснований в настоящее время не планируется в связи с необходимостью временных и трудовых затрат для определения круга заинтересованных лиц в соответствии с данной рекомендацией, и одобрения соответствующих сделок.</p>