

2019

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «ЦМТ»



Уважаемые акционеры!



2019 год был наполнен интересными и знаковыми для всех нас событиями.

Прежде всего, хочу отметить, что в условиях высокой конкуренции и непростой ситуации на рынке, благодаря совместной профессиональной работе команды, год 40-летия Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» был отмечен успешными итогами операционной деятельности Общества. Это означает, что ПАО «ЦМТ» удалось не только укрепить позиции по основным видам деятельности, но и продолжить свой дальнейший стабильный рост.

К своему юбилею ПАО «ЦМТ» подготовило и провело целый ряд мероприятий, способствующих организованной и слаженной работе всего коллектива для достижения высоких показателей по доходам всех центров финансовой ответственности Общества. В ПАО «ЦМТ» завершилась широкомасштабная реновация, направленная на приведение инфраструктуры комплекса в соответствие с современными стандартами, основывающимися на лучших достижениях и высоких требованиях безопасности в этой сфере. Благодаря этому ПАО «ЦМТ» подтвердило свой статус одного из крупнейших многофункциональных бизнес-комплексов, лидера по созданию благоприятных условий для делового сообщества в России, поддержания и укрепления деловых контактов с иностранными партнерами. ПАО «ЦМТ» остается площадкой, на которой обсуждаются самые актуальные темы и проблемы современности, проходят международные и всероссийские форумы и конференции в области экономического развития, инвестиций и инноваций, мероприятия с участием лидеров стран, элиты мирового и отечественного бизнеса, ведущих экспертов, представителей науки и культуры.

Наряду с этим Обществом были приняты исчерпывающие меры по нивелированию влияния финансовых рисков на деятельность ПАО «ЦМТ», что обеспечило его финансовую устойчивость и надежность.

Наступивший год отмечен новыми рисками, связанными с угрозой распространения эпидемии коронавирусной инфекции. Правительством России и Мэрией Москвы вводятся серьезные ограничения на проведение мероприятий, усиливаются карантинные меры, что приводит к сжатию деловой активности, прекращению конгрессной деятельности, резкому снижению загрузки гостиниц и посещаемости объектов питания. Советом директоров и Правлением Общества разработаны и осуществляются комплекс мероприятий в целях минимизации стрессовой ситуации и снижения потерь по всем направлениям деятельности ЦМТ.

Несмотря на риски, связанные с коронавирусной инфекцией, ПАО «ЦМТ» с оптимизмом смотрит в будущее, планирует развитие предоставляемых клиентам сервисов, внедрение инновационных технологий, строительство новых площадей и развитие других направлений деятельности. У нас есть необходимый запас прочности для продолжения успешной работы.

Председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ»

С.Н. Катырин

Содержание

1	Ключевые события 2019 года	6
2	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	12
3	Основные направления деятельности	18
3.1	Предоставление в аренду офисных и жилых помещений	20
3.2	Гостиничные услуги	24
3.3	Конгрессные услуги и организация комплексных мероприятий «под ключ»	32
3.4	Ресторанные услуги	36
3.5	Фитнес-услуги	38
4	Маркетинговая политика	40
5	Международное деловое сотрудничество	42
6	Обеспечение безопасности пребывания гостей	46
7	Инвестиционная деятельность	48
8	Персонал Общества и социальная ответственность	52

9	Деятельность Правления Общества	56
10	Деятельность Совета директоров Общества	58
11	Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	62
12	Крупные сделки, совершенные Обществом в отчетном году, и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность	66
13	Дивидендная политика	68
14	Итоги и задачи развития Общества	70
Приложение 1	Основные сведения об Обществе	74
Приложение 2	Информация о лицах, входящих в органы управления и контроля	76
Приложение 3	Использование энергетических ресурсов ПАО «ЦМТ» в 2019 году	82
Приложение 4	Баланс ПАО «ЦМТ»	84
Приложение 5	Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	86



1. Ключевые события 2019 года

В 2019 году ПАО «ЦМТ» отметило 40-летний юбилей со дня открытия комплекса. К этому знаменательному событию завершилась широкомасштабная реновация, направленная на приведение инфраструктуры Центра международной торговли в соответствие с современными стандартами, основывающимися на передовых технологиях, лучших достижениях и высоких требованиях к безопасности в этой сфере. Благодаря проводимым работам ПАО «ЦМТ» ежегодно подтверждает свой статус одного из крупнейших многофункциональных бизнес-комплексов, лидера по созданию благоприятных условий для развития делового сообщества в России, поддержания и укрепления бизнес-контактов с иностранными партнерами, ведущей площадки для проведения мероприятий с участием лидеров стран, элиты мирового и отечественного бизнеса, представителей науки и культуры.



ключевые события 2019 года

Большая пресс-конференция президента России

19 декабря в Центре международной торговли в восьмой раз прошла ежегодная Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которую аккредитовалось 1895 журналистов. За 4 часа 18 минут представители СМИ успели задать главе государства и получить ответы на 57 вопросов.



Международный конгресс по кибербезопасности

20-21 июня в ЦМТ Москвы прошел II Международный конгресс по кибербезопасности ПАО Сбербанк, в котором принял участие президент России Владимир Путин. В этом году форум собрал на своей площадке 2500 делегатов — руководителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса, ведущих международных экспертов и журналистов. Такое широкое представительство подтверждает актуальность дискутируемых на конгрессе тем и важность налаживания глобального диалога по наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобальной цифровизации.



Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

20 ноября в ЦМТ состоялся один из крупнейших в России международных инвестиционных форумов ВТБ-Капитал — «Россия зовет!». На протяжении последних 10 лет Форум неизменно проходит в ЦМТ и, несмотря на существующую политическую напряженность в мире, экономические санкции, в нем принимают участие ведущие инвесторы из более чем 80 стран мира. Это еще раз подтвердило авторитет данной дискуссионной площадки. Пленарная сессия Форума, участие в которой традиционно принимает президент России Владимир Путин, стала самым ожидаемым российским мероприятием года для представителей международного бизнеса.



Юбилейный вечер Евгения Примакова

29 октября Евгению Максимовичу Примакову исполнилось бы 90 лет. В этот день состоялся целый ряд мероприятий не только в Москве и России, но и в других странах. В память об этом выдающемся дипломате, политическом деятеле, одном из величайших стратегов современных международных отношений на Смоленской площади напротив Министерства иностранных дел России был установлен памятник работы архитектора Г.Франгуляна. На церемонии открытия выступил президент России Владимир Путин и вдова Евгения Максимовича Ирина Борисовна Примакова. В этот же день в ЦМТ состоялся торжественный вечер памяти Евгения Максимовича, в котором приняли участие родные и близкие ему люди, государственные и политические деятели, его соратники и друзья.



Научно-экспертный форум «Примаковские чтения»

10-11 июня в ЦМТ состоялся V Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения», организованный ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН, Торгово-промышленной палатой РФ и ПАО «ЦМТ». Форум собрал более 90 зарубежных экспертов высокого уровня из 30 стран, более 750 представителей российского научно-экспертного сообщества, органов государственной власти, политических и деловых кругов, свыше 300 аккредитованных СМИ. В 2019 году Форум по-прежнему занимает высокие позиции в рейтинге лучших аналитических конференций мира («Global Go To Think Tank Index Report 2019»), подготовленном Университетом Пенсильвании (США).



ключевые события 2019 года

Международный таможенный форум — 2019

24-25 октября в ЦМТ Москвы вновь состоялся Международный таможенный форум, в котором приняли участие председатель Правительства России Дмитрий Медведев, представители Минфина России и других органов государственной власти, зарубежных таможенных администраций, делегаты от деловых кругов (главы крупнейших компаний-экспортеров и импортеров, логистических операторов, таможенных брокеров, профессиональных ассоциаций и объединений). В рамках МТФ-2019 прошло более 50 различных мероприятий - пленарных заседаний, тематических сессий, круглых столов, презентаций и мастер-классов, посвященных вопросам развития сферы ВЭД и таможенного администрирования.



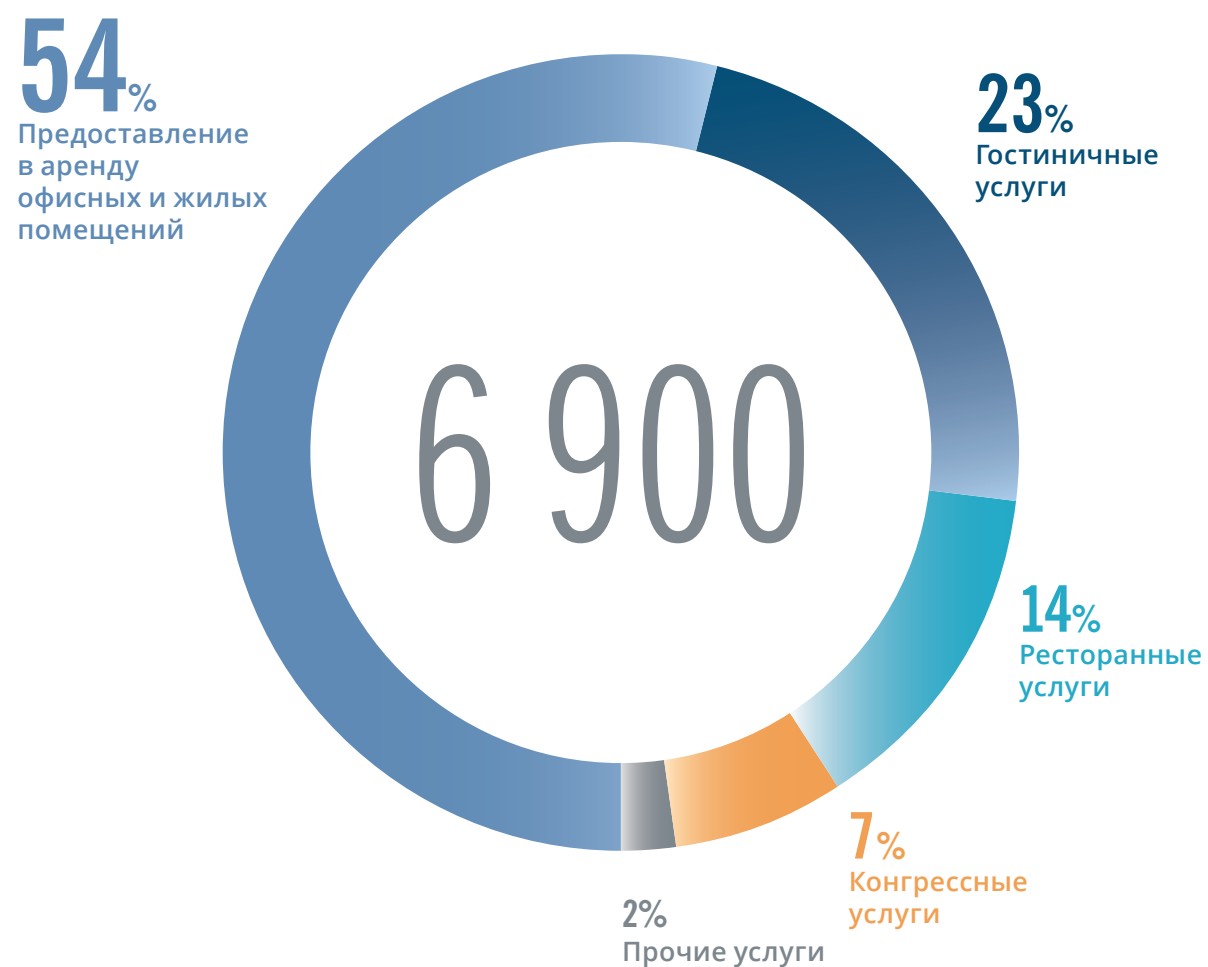
Международный экспортный форум «Сделано в России»

14 ноября в Центре международной торговли прошел Форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Мероприятие, посвященное внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий и развитию российского несырьевого экспорта, является крупнейшей площадкой для компаний малого, среднего и крупного бизнеса, поставляющих товары и услуги за рубеж, а также планирующих выйти на международный рынок или найти партнеров в России и за рубежом. В форуме приняли участие около 3 000 участников из 50 стран мира.



2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества

Структура доходов
ПАО «ЦМТ» за 2019 год
(млн руб.)



Динамика доходов основных направлений деятельности



Отчетный период стал первым годом реализации Стратегии развития ПАО «ЦМТ» до 2023 года. Доходы ПАО «ЦМТ» от основной операционной деятельности достигли 6,9 млрд рублей, не включая НДС, что полностью соответствует контрольному показателю Стратегии развития на 2019 год.

Размер доходов 2019 года составил 98,7%, вплотную приблизившись к показателю 2018 года, полученному с учетом поступлений от обслуживания гостей Чемпионата мира по футболу (~ 485 млн рублей), и на 862,3 млн рублей или на 14,3% превысив показатели сопоставимого по условиям деятельности 2017 года.

В соответствии с Основными подходами к Стратегии развития Общества, принятыми Комитетом Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию в октябре 2018 года, усилия менеджмента Общества в 2019 году были направлены на повышение операционной эффективности и сдерживание роста операционных затрат в пределах инфляции.

В результате в 2019 году темп прироста операционных затрат в целом по ПАО «ЦМТ» снизился и составил 3,3% к 2018 году, в то время, как в предыдущем году он вырос на 13,2% к 2017 году.

Для снижения темпов роста затрат в 2019 году Общество продолжило реализацию комплекса мер, направленных на оптимизацию структуры управления и обслуживающих функций. Был начат процесс трансформации департамента информатики и связи в Центр цифровых технологий ПАО «ЦМТ», внедрения передовых цифровых систем и технологий и повышения на их основе эффективности работы Общества.

За счет мероприятий по оптимизации закупочной деятельности, снижение затрат на приобретение расходных материалов для текущей деятельности ПАО «ЦМТ» составило 15% к 2018 году (-31,4 млн рублей).

Предпринятые меры по повышению эффективности использования энергоресурсов обеспечили снижение доли расходов на оплату коммунальных услуг в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 2%.



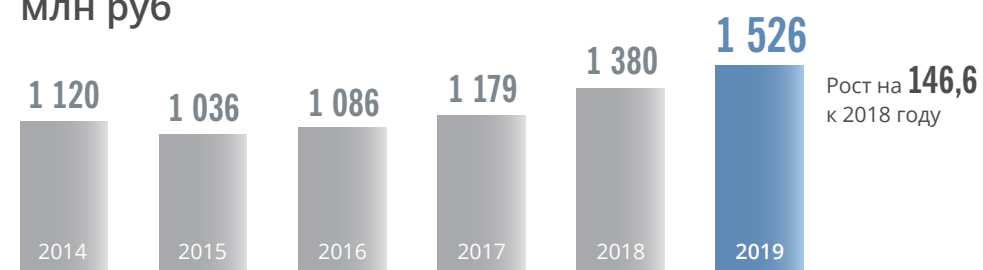
Работа по оптимизации кадастровой оценки имущества Общества позволила получить возмещение части расходов по налогу на имущество за 2017 и 2018 годы на сумму 142,5 млн рублей.

Снижение рыночной стоимости ценных бумаг АКБ «Пересвет» привело к превышению в бухгалтерской отчетности прочих неденежных расходов над доходами и не позволило получить в отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) положительный финансовый результат по итогам года, что не отразилось на финансовой устойчивости ПАО «ЦМТ» и динамике его производственных показателей.

В результате принятых менеджментом мер по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества итоговый показатель операционной рентабельности за 2019 год составил 22,4%, в строгом соответствии с параметрами Стратегии развития до 2023 года.

В результате принятых менеджментом мер по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества итоговый показатель операционной рентабельности за 2019 год составил 22,4%, в строгом соответствии с параметрами Стратегии развития до 2023 года.

Операционная чистая прибыль* млн руб



** без учета влияния переоценки валютных остатков на счетах и ценных бумаг в портфеле Общества*

Основной контрольный показатель Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2019-2023 годы — операционная чистая прибыль (без учета влияния переоценки валютных остатков на счетах и ценных бумаг) получена в 2019 году в размере 1 526,2 млн рублей, на 10,6% выше уровня 2018 года в абсолютных цифрах. Это самый высокий показатель операционного финансового результата за историю Общества, опережающий целевое значение, установленное Стратегией на 2019 год.

Консолидированная финансовая отчетность ПАО «ЦМТ» за 2019 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) демонстрирует, что успешные операционные финансовые результаты и рост справедливой стоимости активов Общества обеспечили высокий показатель чистой прибыли ПАО «ЦМТ» по МСФО за 2019 год в размере, по предварительной экспертной оценке, более 1 млрд рублей.

По итогам 2019 года производительность труда на одного работника выросла по сравнению с 2018 годом (без учета дополнительных доходов, полученных от высокого уровня цен в период проведения ЧМ-2018) на 7,0% и составила 5,1 млн рублей на человека в год при снижении среднесписочной численности работников Общества.

Динамика численности работников и производительности труда



* Показатель за 2018 год рассчитан без учета дополнительных доходов, полученных от высокого уровня цен в период ЧМ-2018.



3. Основные направления деятельности



3.1 Предоставление в аренду офисных и жилых помещений

Доходы от предоставления в аренду офисных помещений ЦМТ
млн руб.



Офисно-квартирный комплекс

Доходы Офисно-квартирного комплекса ПАО «ЦМТ» (без учета доходов гостиницы «Международная») в 2019 году составили 3 534,2 млн рублей, что на 3,3% больше показателя 2018 года.

В отчетном году Офисно-квартирный комплекс увеличил уровень загрузки офисных площадей до 96,8% (в 2018 году — 93,6%) и повысил среднюю арендную ставку по всем классам зданий ЦМТ с 31,1 тыс. рублей за кв.м в год в 2018 году до 31,4 тыс. рублей за кв.м в год.

Итоги работы за 2019 год и сложившаяся ситуация по отдельным зданиям Офисно-квартирного комплекса:

Для обеспечения коммерческой привлекательности и конкурентоспособности помещений ЦМТ, в течение 2019 года в здании «Международная» был проведен косметический ремонт в 107 коммерческих помещениях. В дополнение к этому, в соответствии с разработанной типовой проектной документацией, в здании «Международная» были выполнены работы по ремонту 4 офисных помещений с заменой инженерных коммуникаций общей площадью 427 кв.м.

Для повышения эффективности продаж офисов на сайте ЦМТ была внедрена новая современная полностью интегрированная в интернет-пространство система подбора офисных площадей, которая обеспечивала увеличение целевых запросов на аренду.

Предпринятые меры и проведенная реновация в Офисном здании 1 и здании «Международная» позволили сдавать помещения в более короткие сроки и по более высоким ставкам.

В результате в 2019 году в Офисном здании 1 загрузка выросла, составив до 98,0% (по итогу 2018 года - 94,9%), средняя цена повысилась до 31,0 тыс. рублей за кв.м в год, включая эксплуатационные расходы (в 2018 году средняя цена — 30,3 тыс. рублей).

В здании «Международная» в 2019 году удалось уменьшить ротацию небольших компаний-арендаторов, что позволило достичь показателя по загрузке по году 91,4% (в 2018 году — 86,0%). Средняя цена также выросла — 27,9 тыс. рублей за кв.м в год, включая эксплуатационные расходы (в 2018 году — 27,5 тыс. рублей).

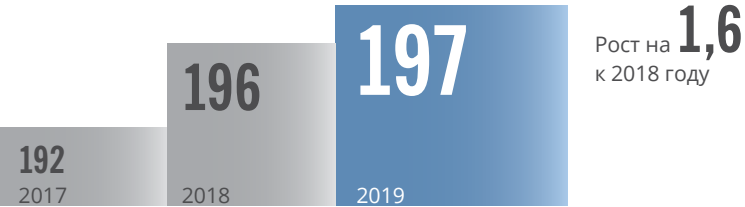
Загрузка Офисного здания 2 и Офисного здания 3 в 2019 году составила 100%.

Задачи-2020

- Удержание высокого уровня загрузки площадей (более 95%) при одновременном сохранении арендных ставок в верхнем сегменте рынка по всем классам офисных помещений.
- Повышение качества обслуживания.
- Использование всего комплекса конкурентных преимуществ многофункциональности комплекса ПАО «ЦМТ».
- Продолжение плановой реновации помещений в Офисных зданиях и здании «Международной».



Доходы МКД «ЭРИДАН»
млн руб.



В 2019 году за счёт арендной деятельности получен доход в размере 197,1 млн рублей (в 2018 году — 195,5 млн рублей), рост к уровню предыдущего года составил 0,8%.

Основным результатом отчетного периода стало сохранение стабильного уровня доходов МКД «Эридан».

С целью расширения коммерческого фонда МКД «Эридан» в отчётном году был проведен капитальный ремонт и введены в коммерческую эксплуатацию две трёхкомнатные квартиры. Привлечение сегмента студенческих групп и расширение сотрудничества с корпоративными клиентами, арендующими квартиры для размещения своих сотрудников, позволили сдавать мало востребованные на рынке многокомнатные квартиры и обеспечить стабильную загрузку на уровне 95,8% (в 2018 году — 95,5%).

Сокращение общего объёма расходов в 2019 году позволило увеличить операционную прибыль МКД «Эридан» на 9,3% к уровню 2018 года.

Поддержание в условиях жесткой конкуренции высокой загрузки площадей с сохранением уровня арендных ставок на наиболее востребованные однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а также нежилые помещения 1-го этажа зданий МКД.



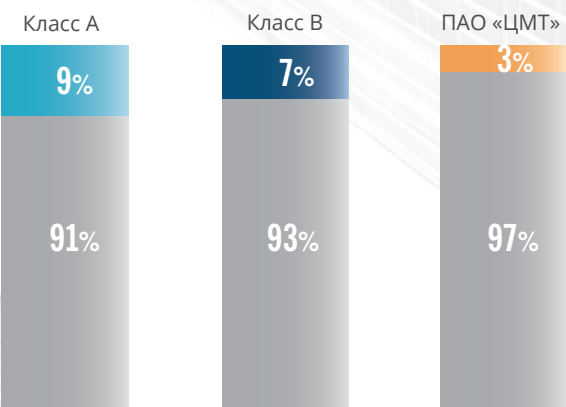
Рынок офисной недвижимости в 2019 году
(по данным компании Knight Frank)

Общий объем предложения качественных офисных площадей в Москве составил 16,8 млн кв.м, из которых 26,4% офисных площадей соответствуют классу А и 73,6% — классу В.

Объемы нового строительства оставались на невысоком уровне, за весь 2019 год было введено всего 381 тыс. кв.м (160 тыс. кв.м в классе А, и 221 тыс. кв.м в классе В).

В 2019 году доля вакантных площадей класса А в Москве составила 9,4%, сократившись на 3,1 п.п. к уровню 2018 года. Доля площадей класса В находилась на уровне 92,6%, что меньше уровня предыдущего года на 1,9 п.п.

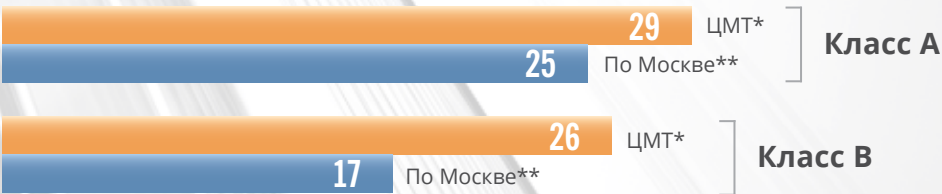
Доля вакантных площадей в 2019 году



По итогам года средневзвешенный показатель ставки аренды офисов класса А составил 25,0 тыс. рублей за кв.м в год, без учета эксплуатационных расходов и НДС и остался примерно на уровне 2018 года (25,2 тыс. рублей за кв.м в год).

В сегменте офисов класса В наблюдался активный рост средней ставки аренды, которая по итогам года составила 16,8 тыс. рублей за кв.м. в год (без учета эксплуатационных расходов и НДС), показав рост на уровне 13%.

Средняя ставка, без НДС
и эксплуатационных расходов, 2019, тыс. руб.



* среднее значение по всем сдаваемым помещениям
** среднее значение по совершенным сделкам

3.2 Гостиничные услуги

Доходы Гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC млн руб.



* без учета доходов от ЧМ-2018

Доход гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC за 2019 год вырос к уровню предыдущего года (без учета дополнительных доходов в 2018 году, полученных от проведения ЧМ-2018 (~435,4 млн рублей)) на 4,0% или на 54,3 млн рублей и составил 1 410,2 млн рублей, к 2017 году рост составил 25,3%.

Снижение на 21,3 % к абсолютной величине дохода за 2018 год обусловлено исключительно высокими тарифами в период проведения ЧМ-2018. При этом загрузка гостиницы в 2019 году увеличилась на 2,2% или на 4 396 н/н (2019 год — 201 207 н/н; 2018 год — 196 811 н/н).

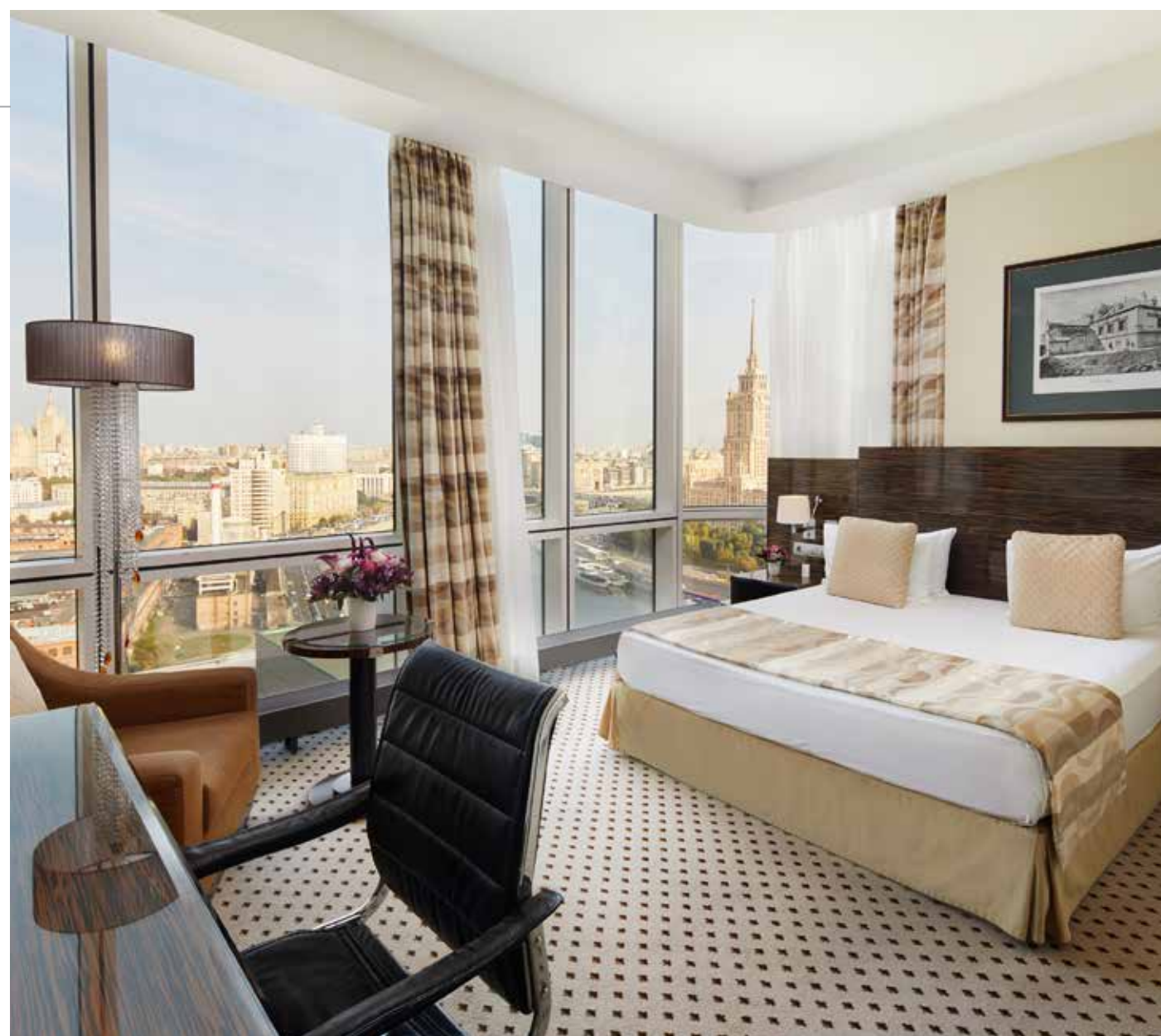
Данных показателей Гостинице удалось достичь благодаря планомерной работе по развитию качества предоставляемых услуг, росту открытых тарифов, привлечению новых корпоративных клиентов и группового бизнеса (в т.ч. бизнес-авиации).

В 2019 году повышение качества услуг Гостиницы привело к росту рейтинга отеля на сайте Booking.com с 8,8 до 9,0. По итогам года компания Booking.com отметила персонал отеля наградой Guest Review Awards 2019.



Задачи-2020

- Оптимизация ценовой политики с целью увеличения удельного веса открытых тарифов и расширения сегмента индивидуальных гостей на внутреннем рынке.
- Дальнейшее расширение локальной корпоративной базы.
- Разработка конкурентных комплексных предложений совместно с другими подразделениями Общества для привлечения крупных мероприятий с проживанием и питанием, повышение удельного веса данного сегмента в структуре бизнеса Гостиницы.
- Дальнейшая проработка рынка для привлечения новых туристических и бизнес-групп, учитывая прогноз динамики турпотока до 2023 года.





Гостиничный рынок в г. Москве в 2019 году
(по данным компании Cushman & Wakefield и международной системы отчетности STR Global).

На конец 2019 года общее количество номеров современного качества составило 20 212 номеров.

В 2019 году гостиницы всех сегментов показывали рост загрузки номерного фонда от 4 до 7,5 п.п. к предыдущему году, таким образом, загрузка по рынку Москвы составила 75%, а в конкурентном окружении* достигла 86%.

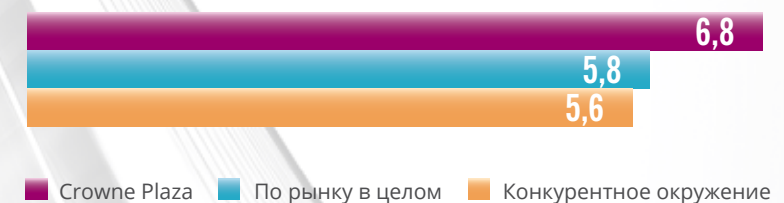
Рост средней стоимости номера (ADR) в 2019 году был сосредоточен в люксовом сегменте. В целом по рынку Москвы средняя стоимость номера составила 5,8 тыс. рублей на номер, а в конкурентном окружении* составила 5,6 тыс. рублей на номер.

** конкурентное окружение Crowne Plaza Moscow WTC: AZIMUT Moscow Olympic Hotel, Radisson Blu Slavyanskaya Hotel & Business Center Moscow, Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel, Novotel Moscow City, Moscow Marriott Hotel Novy Arbat*

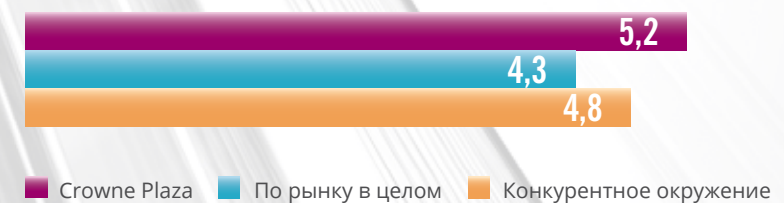
Загрузка Crowne Plaza в сравнении с конкурентным окружением и рынком г. Москва, %



Средняя стоимость номера в Crowne Plaza в сравнении с конкурентным окружением и рынком г. Москвы, тыс. рублей



Средний доход на номер в Crowne Plaza в сравнении с конкурентным окружением и рынком г. Москва, тыс. рублей



Доходы Апарта-отеля «Международная» млн руб.



* без учета доходов от ЧМ-2018

В 2019 году доход гостиницы «Международная» составил 60,5 млн рублей, что превышает показатель 2018 года (без учета дополнительного дохода, полученного во время проведения ЧМ-2018) на 7,7 млн рублей. Показатель по загрузке апарта-отеля увеличился в 2019 году до 63,4% (в 2018 году — 57,6%).

В отчетном году была продолжена работа по формированию единого гостиничного блока, состоящего из 45 апартаментов, — отремонтировано, оснащено современной мебелью и техникой 11 апартаментов на 6-ом этаже здания.

Запущен новый сайт гостиницы «Международная». Продажа номеров апарта-отеля была переведена на систему гибких цен, уровень которых зависит от текущих показателей загрузки, тарифами прошлых лет и конкурентного окружения. Также было расширено сотрудничество с корпоративными клиентами и агентскими компаниями, реализован ряд мероприятий по повышению привлекательности отеля:

- Разработана системы промокодов для посетителей ЦВК «Экспоцентр» и гостей Конгресс-центра.
- Налажено сотрудничество с СитиПасс (гости апарта-отеля «Международная» могут приобрести единую карту туриста и посещать главные достопримечательности столицы) и активное взаимодействие с парком Красная Пресня в период новогодних праздников для аудитории «семейный гость».



Доходы Гостиницы
Holiday Inn Express Moscow – Khovrino 3*
млн руб.



Общий объем доходов гостиницы Holiday Inn Express Moscow Khovrino за 2019 год составил 141,5 млн рублей, в т.ч. за оказание услуг проживания — 137 млн рублей.

Отчетный год стал первым полным годом работы гостиницы Holiday Inn Express Moscow – Khovrino — нового современного отеля с международными стандартами обслуживания, ключевой задачей которого является обеспечение высокого качества оказываемых услуг.

В 2019 году отель подтвердил соответствие жестким требованиям рынка, продемонстрировав высокую среднюю загрузку по году (75,2%) и высокий уровень удовлетворенности гостей. По общему рейтингу от Booking.com гостиница опередила своих конкурентов с оценкой 9.1 баллов по таким основным показателям, как Чистота, Персонал и Комфорт.

По данным STR Global в течение всего года гостиница Holiday Inn Express Moscow - Khovrino уверенно выдерживала соревнование по показателю средней цены и загрузки с гостиницами своего конкурентного окружения, включая отели 4* в своей локации, а во 2-м и 4-м кварталах 2019 года выходила на 1-е место по загрузке среди конкурентов.

Тенденцией прошлого года стал рост количества «гостей выходного дня» при активном управлении открытыми тарифами («Лучший тариф дня») и тарифами он-лайн каналов (Booking.com и др.) на выходные и праздничные дни. Увеличилось количество бронирований в дату заселения «от стойки».

В феврале 2019 года Holiday Inn Express Moscow – Khovrino принял участие в премии «Russian Hospitality Awards 2018» в номинации «Лучший отель эконом класса 2018» и по результатам голосования жюри вошел в список финалистов с правом участия в данной премии в 2019 году.

В апреле 2019 года введен в эксплуатацию многофункциональный зал, что повысило конкурентные возможности гостиницы для привлечения группового бизнеса.

По результатам работы в 2019 году существенно выросло количество туристических групп, в первую очередь из Китая, доля которых в общем доходе от продажи номеров составила 16%; было заключено более 100 договоров о сотрудничестве с корпоративными клиентами, туристическими агентствами и туроператорами, а также на мероприятия и групповые выезды.

Задачи-2020

- Закрепление стабильных позиций на рынке.
- Рост показателей среднегодовой загрузки.
- Увеличение цены продажи и доходности на номер в условиях прогнозируемого роста качественного номерного фонда в Москве, повышения уровня конкуренции и требований клиентов к качеству услуг.



3. /3 Конгрессные услуги и организация комплексных мероприятий «ПОД КЛЮЧ»

Доходы от конгрессно-выставочных услуг млн руб.



За 2019 год общий объем дохода Конгресс-центра составил 462 млн рублей, на 96,3 млн рублей или на 26,3% больше, чем в 2018 году.

По объему чистого дохода (без учета компенсации затрат на подрядчиков при проведении мероприятий) в 2019 году Конгресс-центром заработано — 348,3 млн рублей, проведено 275 мероприятий, коэффициент загрузки площадей вырос на 6,5%.

Конгресс-центр ЦМТ поддерживает репутацию ведущей конгрессной площадки Москвы для проведения знаковых мероприятий: Большая Пресс-конференция президента России, Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!», Всероссийский конгресс педиатров, Международный конгресс Сбербанка РФ по кибербезопасности, Международный таможенный форум, «Неделя российского ритейла» и др.

В 2019 году на площадке ЦМТ прошли новые значимые мероприятия: Всероссийский водный конгресс, Онкологический форум, Российская гастроэнтеро-

логическая неделя, Конференция IT-ОСЬ 2019 и др. Помимо крупных форумов, в течение года в Конгресс-центре проходили различные корпоративные конференции и банкеты крупных российских и зарубежных компаний.

В отчетном году продолжилась практика привлечения и проведения комплексных мероприятий «под ключ»: состоялось два крупных комплексных мероприятия — второй международный форум «Развитие парламентаризма» и форум «Сделано в России», общий доход в рамках этих мероприятий составил 136,7 млн рублей. Конгресс-центром также была продолжена работа по диверсификации целевой аудитории и привлечению недельных мероприятий.

В период новогодних праздников в ЦМТ был реализован проект «Елки в ЦМТ», в рамках которого было проведено 149 детских спектаклей. Продолжается комплексное продвижение в сети интернет бизнес-пространства «Ладога», активный поиск новых клиентов и мероприятий на рынке, налажены деловые взаимоотношения с агентствами и крупными игроками рынка.

Привлечение новых мероприятий и удержание постоянных клиентов стало возможным за счет реализации Бизнес-плана по развитию конгрессной деятельности в ЦМТ.

Летом 2019 года был модернизирован Пресс-зал: полностью обновлен интерьер зала — в отделке стен применены отечественные акустические стеновые панели, что позволило обеспечить высокий акустический комфорт при проведении мероприятий, заменены кресла, установлены новые светотехнические приборы и современные системы управления светотехническим оборудованием.

Параллельно с реновацией Пресс-зала были проведены работы по замене входных групп Конгресс-центра с ул. Молл на 1-м и 2-м этажах. Устройство новой входной группы позволило создать открытое, более светлое пространство, удобную зону отдыха и придать современный вид ул. Молл и Конгресс-центру. Успешность предпринятых изменений неоднократно отмечалась организаторами и участниками мероприятий.

Задачи-2020

Продолжение работы по удержанию и укреплению статуса ведущей конгрессно-выставочной площадки Москвы, с сохранением ключевых клиентов и мероприятий, привлечением крупномасштабных комплексных мероприятий, дальнейшим развитием партнерских программ и усилением продвижения продуктов в сети интернет.

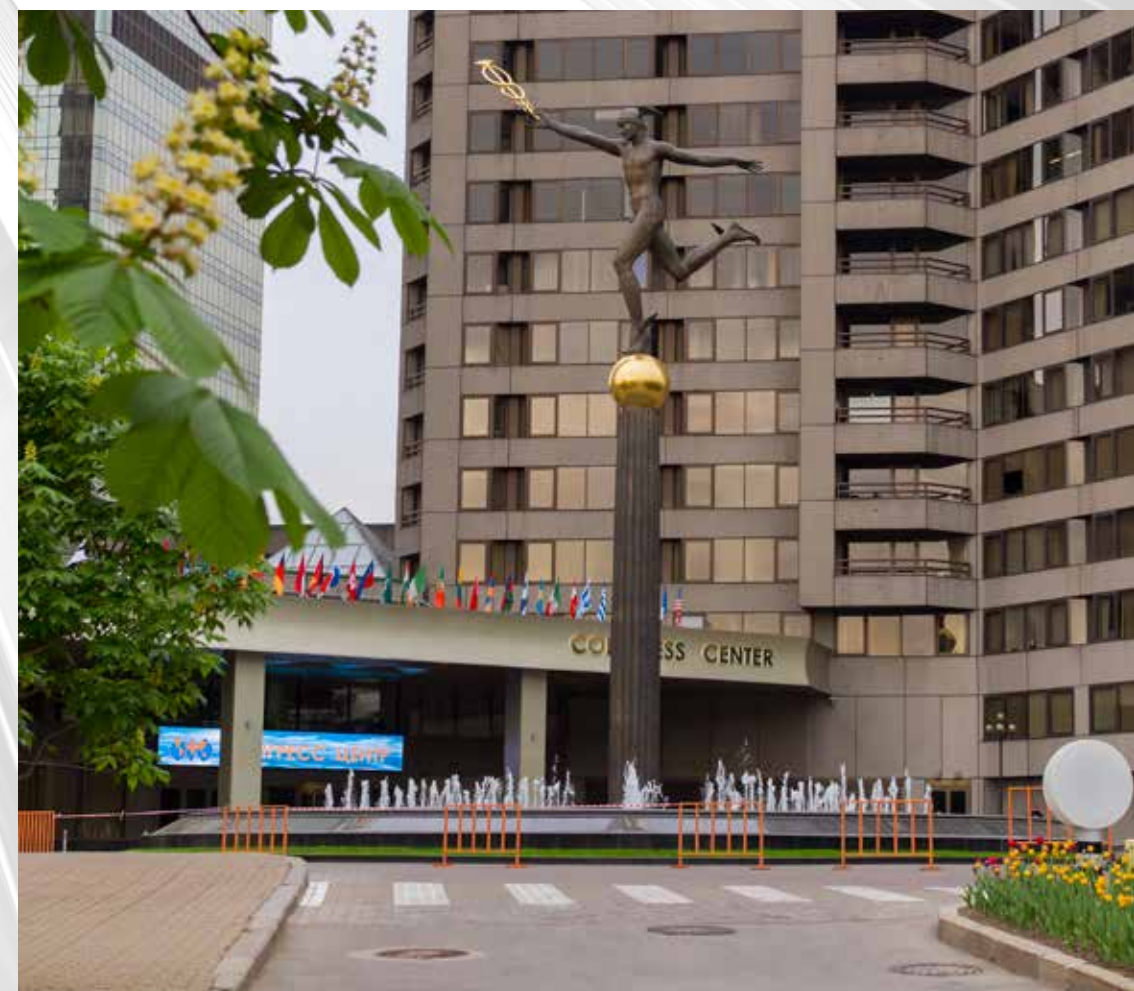


Тенденции рынка конгрессных услуг Москвы в 2019 году:

- Продолжился ввод новых объектов на конгрессном рынке Москвы:
 - Многофункциональные площадки: «ВТБ Арена парк», который позиционируется как площадка для развлекательных мероприятий, при этом способен принимать и масштабные деловые мероприятия на несколько тысяч гостей, и «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой», позиционирующийся как площадка для спортивных, развлекательных и деловых мероприятий.
 - Площадки для мероприятий с модульным пространством: Grand Ballroom на Шлюзовой набережной и Double Space, расположенный в центре города в пешей доступности от метро, который позиционируется как площадка для конгрессных и развлекательных мероприятий.

Эти объекты могут в перспективе оказывать существенное влияние на рынок конгрессных услуг Москвы в части перераспределения спроса на масштабные мероприятия с большими бюджетами

- Сохранилась тенденция по сокращению периода планирования и принятия решений по долгосрочным бронированиям, что повышает финансовые риски площадки в случае отмены мероприятия и необходимости поиска адекватной замены за короткий срок. Как следствие, снижается глубина продаж по мероприятиям, в том числе бюджетообразующим.



3.4 Ресторанные услуги

Доходы Комплекса объектов питания млн руб.



Доходы Комплекса объектов питания в 2019 году составили 956,4 млн рублей, что на 22,2 млн рублей или на 2,4% больше, чем в 2018 году.

В 2019 году Комплекс объектов питания ПАО «ЦМТ» обслужил 931 846 гостей (завтраки — 193 782, «а-ля карт» — 271 035, банкеты — 341 385, бар «Great Room» — 125 644), что превысило соответствующий показатель 2018 года на 8,4%.

Основной вклад в формирование доходной части КОП в 2019 году, как и прежде, внесли обслуживание в ресторанах по меню «а-ля карт» и банкетная служба. При этом доход банкетной службы вырос на 2,2% (2019 год — 374 млн рублей, 2018 год — 366 млн рублей).

За счет увеличения количества обслуживаемых арендаторов ЦМТ в 2019 году рост доходов по направлению Службное питание составил 23,2% к 2018 году, 83,8 млн рублей против 68,0 млн рублей соответственно.

По Бару Great Room в 2019 году получен доход в размере 26,6 млн рублей, что в 3,7 раза или на 19,4 млн рублей больше, чем в 2018 году.

В апреле проведена полная реновация Bar 24, а также открыт новый многофункциональный зал Great Room Moscow в комплексе HLEX Moscow-Khovrino.

С мая по сентябрь 2019 году работали 3 традиционные летние точки питания — Летняя Веранда, патио RFR ГРИЛЬ, патио Городского кафе, а также открывшиеся новые летние площадки - веранда Бара Great Room в HLEX Moscow-Khovrino и терраса Plaza Garden cafe.

Реализация мероприятий и специальных акций (еженедельные джазовые вечера, бесплатная парковка, скидки в дни рождения и т.д.), направленных на привлечение гостей и повышение динамики продаж свадебных банкетов на Летней Веранде ЦМТ, позволила значительно увеличить доход площадки. За летний сезон 2019 года доход Летней Веранды ЦМТ вырос на 15,1% (2019 год — 19,1 млн рублей, 2018 год – 16,6 млн рублей).

В 2019 году было проведено 175 свадебных мероприятий, в результате объём дохода свадебного проекта ЦМТ по сравнению с прошлым годом вырос на 10% и составил 30,1 млн рублей.

Задачи-2020

- Повышение качества предоставляемых услуг.
- Реализация дополнительных инициатив, направленных на повышение среднего чека и увеличение количества гостей.
- Усиление мер, направленных на удержание роста закупочных цен.
- Продолжение поиска новых рынков и поставщиков.
- Оптимизация расходов по другим направлениям затрат, в частности, по привлеченному персоналу.
- Проведение плановой реновации банкетного зала «Европейский» — создание современного функционального пространства, увеличение количества посадочных мест, обновление устаревшего интерьера, мебели и технологического оборудования.



3.⁵ Фитнес-услуги

Объем выручки ООО «ЦМТ-Фитнес» по результатам деятельности за 2019 год, не включая НДС, составил 96,5 млн рублей, (в том числе выручка по клубным картам — 71,2 млн рублей).

За 2019 год было продано 2 486 клубных карт, заключено 36 долгосрочных корпоративных договоров с компаниями на общую сумму 6,83 млн рублей.

Арендная плата в пользу ПАО «ЦМТ» составила за 2019 год 35,7 млн рублей без НДС, существенно превысив уровень дохода Общества от сдачи в аренду спортивного клуба сторонним арендаторам в предыдущие годы.

Для повышения доходности клубов и поддержание лояльности членов клубов в 2019 году проводились следующие мероприятия:

- расширен ассортимент клубных карт: Карта «Юбилейная», Карта «Выходного дня», Карта «Детская» и др.;
- увеличены продажи корпоративных контрактов на 19% за счет проведения дополнительных рекламных и массовых мероприятий (турниры, соревнования) по привлечению арендаторов ПАО «ЦМТ»;
- расширена программа лояльности для действующих членов клуба (5-10% скидки на продление клубных карт, специальные предложения для членов семьи и друзей членов клуба, скидки от партнеров ООО «ЦМТ-Фитнес»);
- введены новые форматы фитнес-программ: Tae-bo, Pump, Body flex, Zumba, Outdoor; фитнес-программы на коммерческой основе: Soft training, Yoga, Dance, Box, Swimming Pro, Swim Mama;
- проведены клубные мероприятия для клиентов: соревнования в тренажёрном зале, по плаванию, бегу (Outdoor), танцевальные марафоны и др.



Задачи-2020

- Продолжить реализацию маркетинговой стратегии, направленной на увеличение объема продаж клубных карт первичным клиентам и продление клубных карт ключевым клиентам за счет мотивации сотрудников с внедрением системы KPI.
- Привлечь новых клиентов, проживающих в непосредственной близости от клуба, а также работающих в здании ЦМТ и других офисных центрах, используя конкурентные преимущества и дополнительные каналы продвижения.
- Улучшить качество оказываемых услуг и внедрить новые фитнес-программы, повышая лояльность действующих клиентов, стимулируя их на продление клубных карт.

4. Маркетинговая политика

В 2019 году Общество продолжало реализацию маркетинговой политики, сочетающей продвижение единого комплекса Центра международной торговли и отдельных направлений бизнеса Общества.

Для продвижения всего разнообразия услуг Центра международной торговли и повышения привлекательности комплекса ЦМТ для действующих и потенциальных клиентов и арендаторов, укрепления имиджа ЦМТ на рынке коммерческой недвижимости Москвы, в 2019 году был задействован широкий спектр каналов маркетинговых коммуникаций.

Участие в специализированных выставках и профессиональных мероприятиях:

- Совместно с всемирно известной компанией Cushman&Wakefield для профессионалов рынка коммерческой недвижимости на Летней веранде ЦМТ было организовано мероприятие по обзору рынка недвижимости с представлением участникам новых возможностей комплекса ЦМТ для потенциальных клиентов и арендаторов;
- Участие и выступление представителей ЦМТ на выставке для профессионалов коммерческой и жилой недвижимости IREX способствовало укреплению позиций ЦМТ на рынке коммерческой недвижимости Москвы.

Номинации и получение специализированных авторитетных наград:

- Престижная премия Commercial Real Estate Moscow Awards 2019. В апреле 2019 года Центром международной торговли получен почетный сертификат в номинации «Редевелопмент в многофункциональной недвижимости», которым были отмечены результаты масштабной реновации в ЦМТ;
- Национальная Гостиничная Премия Российской Гостиничной Ассоциации. В 2019 году гостиница Crowne Plaza Moscow WTC стала победителем в номинации «Лучший MICE отель», что подтвердило лидирующую позицию ЦМТ, предлагающего комплексный подход при организации различных мероприятий.

Продвижение в интернете и соцсетях:

- Был создан новый сайт «Бизнес пространство Ладога» и запущена программа его продвижения в основных поисковых системах Яндекс и Google, в соцсетях, которая привлекла более 60 новых клиентов и запросов на мероприятия;
- Продолжилась работа над развитием имиджа в социальных сетях (Instagram, Facebook) и репутации в поисковых системах. Яндекс разработал собственный знак качества и наградил по итогам года лучшие, по

мнению его пользователей, организации. Гостиница ЦМТ Crowne Plaza Moscow WTC стала одним из первых обладателей сертификата «Выбор пользователей Яндекс» с отметкой 5 звезд.

Использование инновационных решений и стартапов:

- В ноябре 2019 года ЦМТ совместно с компанией Яндекс был запущен пилотный проект по установке «умной колонки» с функцией голосового консьержа в номерах Crowne Plaza Moscow WTC. Данный проект подчеркивает лидерство ЦМТ и гостиницы в области цифровизации среди других отелей в России и СНГ, поскольку это первый подобный опыт в русскоязычном пространстве, яркий пример развития отрасли. Проект также поддерживается компанией ING.
- Осенью 2019 года Crowne Plaza Moscow WTC стала первым отелем, гости которого могут воспользоваться услугой доставки багажа напрямую в аэропорт при помощи российского инновационного проекта BagsPorter.

Организация и участие в партнерских мероприятиях для продвижения имиджа комплекса ЦМТ и привлечения дополнительной целевой аудитории:

- Продолжение работы по диверсификации целевой аудитории комплекса в праздничные дни и привлечению неделовых мероприятий (реализован проект «Елки в ЦМТ», в рамках которого комплекс ЦМТ, с целью отдыха с детьми, посетило более 35 тыс. человек);
- В рамках юбилейных мероприятий были организованы спортивные турниры по мини-футболу и настольному теннису среди арендаторов, с целью поддержания имиджа ЦМТ как центра притяжения и увеличения лояльной аудитории среди арендаторов и других гостей комплекса;
- Для продвижения услуг ЦМТ в декабре в ресторане RFR ГРИЛЬ запущен проект съемок цикла телепрограмм «Стол заказан» на телеканале «Точка отрыва» с участием шеф-повара ресторана. В рамках съемок программы проведен кулинарный мастер-класс с известными гостями.

Задачи-2020

- Доработка и запуск Маркетинговой стратегии ПАО «ЦМТ», разработанной международным маркетинговым агентством Lions Communication.
- Систематизация маркетинговой деятельности, включая продвижение ЦМТ и отдельных направлений бизнеса в интернете и соцсетях.
- Разработка системы рыночной аналитики для анализа конкурентного положения продуктов и услуг ЦМТ, постановки КПЭ по отношению к рынку и конкурентам, мониторинга их достижения.
- Создание системы аналитики эффективности маркетинговых акций и выработки решений по ее повышению, планирование и постановка маркетинговых КПЭ.
- Внедрение информационной системы поддержки взаимодействия с клиентами (CRM), аналитики эффективности привлечения клиентов и развития технологии маркетингового продвижения и продаж.
- Запуск Программы лояльности ПАО «ЦМТ», системы аналитики клиентских предпочтений и развития кросс-продаж.

5. Международное деловое сотрудничество

Исходя из миссии ПАО «ЦМТ», работа Общества в 2019 году в области международного сотрудничества направлена на решение следующих задач:

- Развитие конкурентоспособной инфраструктуры, соответствующей современным международным стандартам. Предоставление услуг с уровнем сервиса, соответствующим ожиданиям взыскательного клиента с международным опытом.
- Привлечение международных мероприятий и клиентов на площадки Центра международной торговли.
- Создание и реализация дополнительных конкурентных преимуществ для международных клиентов, выбирающих ЦМТ в качестве партнера или места своей деятельности.

По первому направлению велась работа по изучению опыта других членов АЦМТ, многофункциональных комплексов и деловых центров, глобальных брендов CROWNE PLAZA и HOLIDAY INN EXPRESS, отраслевых ассоциаций, в которые входит ЦМТ — ICCA, AIPC и PCBY, и других с целью отбора и подготовки предложений по внедрению в ЦМТ лучших практик и инновационных разработок в области создания комфортных условий пребывания в офисных и торговых помещениях, гостиницах и ресторанах, безопасной и эргономичной среды, а также использование и масштабирование опыта и наработок партнеров по всему миру в части проведения конгрессно-выставочных мероприятий.

По второму направлению продолжалась проработка при поддержке ТПП РФ с целым рядом министерств и ведомств перспективных международных мероприятий для их привлечения на площадку ЦМТ.

Совместно с Торгово-промышленной палатой России в ЦМТ проведены информационные конференции для руководителей предприятий по вопросам участия российских компаний в закупках продукции и услуг для нужд ЮНИДО, форум российских экспортеров и импортеров, конференция в г. Праге «Перспективы экономического сотрудничества Чешской республики и Российской Федерации в условиях эмбарго Евросоюза в отношении России».

Представители Общества принимают активное участие в работе таких комитетов ТПП РФ, как по безопасности предпринимательской деятельности, по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности,





выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, в сфере туризма, по развитию информационных технологий и цифровой экономики. Это позволяет глубоко анализировать ситуацию на рынке вышеназванных отраслей, готовить обзоры для последующего размещения на сайте ЦМТ и привлекать ведущие компании из числа членов ТПП РФ к проведению мероприятий на площадках комплекса.

По третьему направлению было продолжено развитие проекта «Содействие бизнесу», направленного на расширение базы стратегического партнерства с целью проведения мероприятий на площадке ЦМТ, размещения делегаций и гостей в отелях Общества. Проект предусматривает совместное проведение мероприятий с другими статусными организациями, предоставление дополнительных сервисов на особых условиях в рамках мероприятий, проводимых на площадке ЦМТ (консультирование по вопросам подготовки содержательной части мероприятия, предоставление интересующей участников мероприятий аналитики, приглашение спикеров, организация сессий и бизнес-миссий).

В 2019 году в рамках сотрудничества с зарубежными организациями был проведен ряд мероприятий:

- ЦМТ Москвы совместно с Китайским комитетом содействия развитию торговли выступил со-организатором круглого стола, посвященного актуальным проблемам делового сотрудничества между двумя странами, в рамках деловой миссии делегации провинции Фошань (КНР) в Россию.
- По запросу ЦМТ Триеста (Италия) была организована встреча с российскими импортерами кофе и продуктов питания.
- В рамках презентации органической сельскохозяйственной продукции и экологических продуктов питания Тайваня, ЦМТ Москвы совместно с ЦМТ Тайбэй провел серию B2B-встреч, на коммерческой основе привлёк участников мероприятия - производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.
- По запросу ЦМТ Алжира в рамках деловой миссии ЦМТ Москвы совместно с Правительством Москвы подготовил программу и организовал посещения индустриальных парков Москвы и Московской области, в ходе которых был проведен ряд B2B встреч и переговоров.
- Бизнес-форум «Россия-Мозамбик», в котором приняли участие около 400 делегатов. Со-организаторами данного форума выступили Торгово-промышленная палата России и Посольство республики Мозамбик в России.



Задачи-2020

- *Используя возможности системы ТПП РФ расширение международного делового сотрудничества за счёт усиления работы с регионами по организации бизнес-миссий.*
- *Подписание соглашений о сотрудничестве с членами Ассоциации ЦМТ по развитию конкретных направлений бизнеса, проведению вебинаров, усилению взаимодействия с деловыми советами в расширении стран-партнеров, участию в организации мероприятий по линии БРИКС.*

6. Обеспечение безопасности пребывания гостей

Деятельность по обеспечению антитеррористической защищенности, физической безопасности и внутреннего правопорядка в зданиях и на прилегающей территории Центра международной торговли осуществляется на основании «Концепции построения рубежей антитеррористической защиты зданий, входящих в комплекс Центра международной торговли».

В рамках реализации Стратегии обеспечения комплексной безопасности Общества в отчетном году проведен комплекс мероприятий по повышению эффективности использования системы видеонаблюдения, предотвращению несанкционированного проникновения на территорию и объекты ЦМТ криминально настроенных лиц, повышению эффективности использования автоматизированной системы управления парковкой (АСУП), совершенствованию системы учета посетителей, арендаторов, а также обновлению материально-технической базы.

Завершены работы по созданию автоматизированной системы управления парковками (АСУП) на Левобережной, 12.

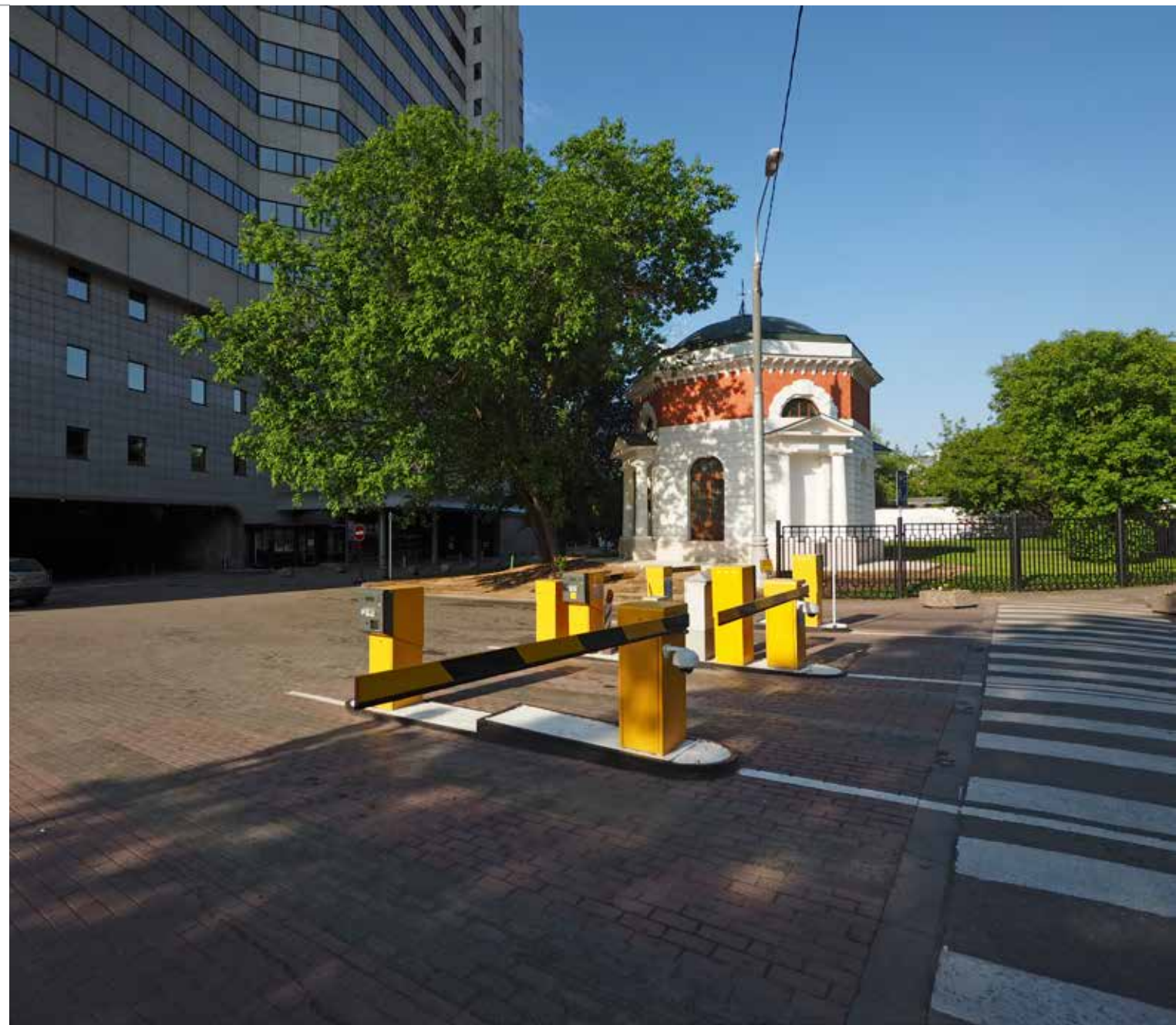
Завершены работы по модернизации системы контроля и управления доступом и охранной сигнализации (СКУД и ОС) на 18-м, 19-м этажах Офисного здания 1.

В целях повышения безопасности объектов Общества, обеспечения комфортного и безопасного пропускного режима в здания ПАО «ЦМТ», а также учета и контроля посещения офисных зданий физическими лицами, не имеющими постоянного пропуска, в 2019 году была внедрена современная система учета посетителей «Visitor Control». В настоящее время системой оборудованы Офисные здания 1, 2, 3. Благодаря данному нововведению стало возможным создать сквозную базу посетителей по всем объектам, обеспечить большую функциональность для сотрудников ДОБ и более комфортное и быстрое получение пропуска для гостей ЦМТ.

Наряду с «традиционными» направлениями работы с внешними и внутренними угрозами безопасности Общества в области обеспечения физической и технической защиты, экономической, правовой, кадровой, пожарной безопас-

ности в отчетном году было уделено повышенное внимание задачам по обеспечению информационной безопасности, защите от несанкционированных действий извне, сохранности конфиденциальной информации и персональных данных, а также вопросам экологической безопасности.

Необходимость реализации мероприятий по обеспечению комплексной безопасности Общества будет сохраняться и в ближайшие годы в связи с обострением международной обстановки, активизацией различных националистических группировок и террористических организаций, ужесточением законодательства в области борьбы с терроризмом, а также появлением новых угроз в области обеспечения информационной безопасности.



7. Инвестиционная деятельность

Инвестиционный бюджет Общества на 2019 год был сформирован с учетом выполнения задач Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2019-2023 годы по повышению качества оказываемых услуг, уровня клиентского сервиса и увеличению объема доходов от существующих активов, реализации мероприятий по поддержанию работоспособности инфраструктуры и развития ИТ-систем.

Источником финансирования мероприятий, предусмотренных Инвестиционным бюджетом Общества на 2019 год, являлись амортизационные отчисления за отчетный период.

Основные работы, выполненные в 2019 году по объектам ПАО «ЦМТ» и направлениям финансирования:

Завершение модернизации гостиничного комплекса на Левобережной улице, не входящего в периметр гостиницы Holiday Inn Express Moscow-Khovrino, открытие многофункционального зала и ресторана Great Room:

- Работы завершены в установленные сроки, в начале апреля 2019 года объект введен в эксплуатацию. В результате реализации проекта Общество получило новый многофункциональный комплекс с офисными помещениями, банкетным залом и рестораном площадью 1 862,2 кв.м
- В летний период для посетителей гостиницы запущена новая веранда «Летнее Патио».
- Завершены работы по внедрению автоматизированной системы управления парковками.

Модернизация Офисно-квартирного комплекса (ОКК):

- Выполнены работы по обустройству 11-ти апартаментов под гостиничные номера с улучшенной планировкой помещений, выделением мест отдыха и работы, с применением современных дизайнерских и архитектурно-технических решений.
- Произведена замена пассажирских лифтов №13, №15, №20.
- Проведены работы по капитальному ремонту холла 6-го подъезда здания «Международная» с заменой всех транзитных инженерных систем здания и обновлением интерьера здания.

Гостиничный комплекс Crowne Plaza Moscow WTC:

- В 2019 году начались работы по замене панорамных лифтов. В сентябре введен в эксплуатацию лифт №1, ведутся работы по замене лифта № 4 (ввод в эксплуатацию ожидается в апреле 2020 года). Параллельно ведут-

- ся работы по устройству новых лифтовых порталов панорамных лифтов.
- В конце августа завершены работы по замене револьверной двери входной группы 10 подъезда, заменены эвакуационные двери выходов 1-го этажа 10-го подъезда клубного корпуса гостиницы.

Конгресс-центр:

- Реконструированы входные группы 1-го и 2-го этажей Конгресс-центра.
- Для улучшения качества услуг по проведению мероприятий заменены блоки управления конференц-системой.

Комплекс объектов питания:

- Проведена реконструкция Bar 24 в рамках общей реновации Атриума Гостиницы. Новые архитектурные решения и комфортное размещение гостей направлены на повышение уровня сервиса и посещаемости бара.
- Выполнены работы по благоустройству внутреннего двора между зданиями Гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC, административного здания и фитнес-клубом WTC Fitness, что позволило открыть дополнительную летнюю площадку – terracy Plaza Garden cafe с уютной зоной размещения.

Модернизация инженерных систем в ЦМТ-1:

- Реконструирована насосная станция ХГВС.
- Заменены вытяжная и вентиляционная установки.
- Заменены поэтажные распределительные щиты в здании «Международная».
- Реконструирована система водоотведения в Паркинге 1.

Обустройство внутренней и внешней территорий и помещений комплекса

- В рамках реновации ул. Молл и Атриума гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC в отчетном периоде была завершена работа по замене потолка и напольной плитки, а также облицовки стен на современный широкоформатный керамогранит.
- В июле начаты работы по ремонту территории Открытого двора в районе ул. Молл. На текущий момент завершены демонтажные работы, выполнен монтаж закладных под прокладку инженерных коммуникаций, сделана заливка бетона ремонтируемой площади и выполнена гидроизоляция. Отделочные работы будут завершены во II квартале 2020 года.
- Выполнен ремонт помещений основного провайдерского узла ЦМТ (кросса, №№1403, 1404, который не ремонтировался более 30 лет), что позволило обеспечить требуемые условия для размещения телекоммуникационного оборудования.
- Выполнен ремонт дорожного покрытия на прилегающей территории ЦМТ.
- Проведена замена бордюрного камня на дворовой территории.

Информационно-технологическое обеспечение деятельности комплекса:

- Проведены работы по развитию сервиса «Личный кабинет арендатора», который обеспечит автоматизацию процессов по работе с обращениями и заявками клиентов Общества в современной интерактивной среде.

- В «Личном кабинете» в электронном виде будет осуществляться «полный цикл» взаимодействия с арендаторами помещений ЦМТ при исполнении заявок на обслуживание, приеме обращений, выполнении онлайн-платежей за услуги ЦМТ, передаче юридически значимых документов в электронном виде и другие сервисы.
- На постоянной основе выполняются работы по доработке системы финансовых и учетных систем на платформе 1С. Это обусловлено изменениями в действующем Законодательстве РФ в области налогового и бухгалтерского учета. Также проводятся работы по интеграции информационных систем Общества и обеспечению их взаимодействия с государственными автоматизированными системами учета оборота подакцизных товаров ЕГАИС, Меркурий.
 - Завершается реализация проекта по внедрению сервиса онлайн-оплаты услуг на сайте Общества, который предоставит клиентам ЦМТ удобный и гибкий механизм оплаты выставленных счетов через сеть интернет.

Модернизация систем обеспечения безопасности:

- Выполнены работы по модернизации системы контроля и управления доступом и охранной сигнализации (СКУД и ОС) на 18-м и 19-м этажах Офисного здания 1.
- Произведена замена поэтажных узлов управления автоматической системой пожаротушения в гостинице Crowne Plaza Moscow WTC.
- Осуществлена модернизация системы автоматического газового пожаротушения в помещении аппаратной № 421 в Офисном здании 2.
- Выполнена модернизация программно-аппаратного обеспечения интроскопов.
- Завершены работы по развертыванию современной системы учета посетителей «Visitor Control».

Общий объем финансирования Инвестиционной программы ПАО «ЦМТ» в 2019 году, включая выполнение ремонтных работ капитального характера, составил 397,1 млн рублей (с НДС). Весь объем финансирования был покрыт суммой начисленной за текущий год амортизации и не потребовал использования накопленной прибыли предыдущих лет.

Направления финансирования	млн руб.
Общая сумма финансирования, в т.ч.:	397,1
Обновление активов:	
• Гостиница Crowne Plaza Moscow WTC	31,7
• Офисные здания 1,2,3	9,9
• Здание Международная	82,1
• Проведение капремонта ГК Союз под бренд Holiday Inn Express	102,0
Приобретение и реконструкция основных средств для поддержания работоспособности активов и реализация программ по развитию IT-инфраструктуры	171,4

Проведенный анализ эффективности инвестиционных проектов Общества показывает, что проводимая реновация обеспечивает сохранение конкурентоспособности зданий ПАО «ЦМТ», способствует росту доходов и прибыли Общества.



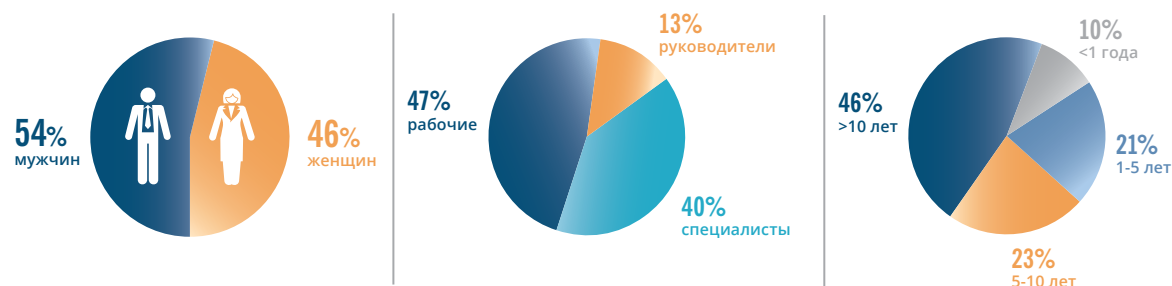
8. Персонал Общества и социальная ответственность

Кадровая политика ПАО «ЦМТ» направлена на привлечение высококлассных специалистов, профессиональное развитие сотрудников, создание атмосферы, способствующей раскрытию потенциала и повышению эффективности труда и реализации стратегических целей Общества.

В настоящее время система управления персоналом Общества характеризуется:

- Стабильный коллектив, позволяющий сохранять традиции и преемственность.
- Низкая текучесть персонала — 10% (при среднеотраслевом показателе 21%).
- Система мотивации персонала на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ), в том числе и индивидуальных, обеспечивающая рыночный уровень заработной платы.
- Системное обучение персонала.
- Наличие коллективного договора, регулирующего предоставление льгот и компенсаций работникам Общества.
- Расширенный социальный пакет, повышающий привлекательность Общества как работодателя.
- Ветеранская организация, через которую осуществляется поддержка пенсионеров - бывших работников ПАО «ЦМТ» (ветеранов ВОВ, труда).
- Успешная практика использования услуг привлеченного персонала для ряда обслуживающих функций.
- Постоянно действующая Региональная общественная организация — Профсоюз работников ПАО «ЦМТ».

Структура кадрового состава и стаж работы



В целях обеспечения конкурентоспособных условий труда, привлечения квалифицированных специалистов, сохранения лояльности трудового коллектива с 1 января 2019 года произведена индексация заработной платы работников ПАО «ЦМТ» на 5%. Изменена периодичность премиальных выплат для специалистов и рабочих: наряду с квартальной премией, введена ежемесячная премия (без изменения суммарного размера вознаграждения).

В соответствии с решением Совета директоров были реализованы Основные подходы к системе мотивации работников ПАО «ЦМТ» на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ) в соответствии с рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям.

Социальное обеспечение работников в отчетном периоде осуществлялось в виде предоставления льгот, гарантий и компенсаций, медицинского и санаторно-курортного обслуживания, создания комфортных и безопасных условий труда. На социальные нужды коллектива, без учета страхования работников по программе добровольного медицинского страхования (ДМС), было выделено более 69 млн рублей.

В год 40-летия ЦМТ была проведена большая работа по мобилизации коллектива на достижение высоких показателей. Многие сотрудники были поощрены в честь этой знаменательной даты.

В рамках реализации культурно-массовых программ в 2019 году проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня, Новогодний корпоративный вечер для работников, детская новогодняя ёлка с подарками для детей работников ПАО «ЦМТ» и выставка детского рисунка.

В 2019 году, в рамках ставшего традиционным весеннего субботника, в благоустройстве территории комплекса ЦМТ, помимо более 400 работников Общества, приняли участие сотрудники арендаторов.

Кадровая политика ЦМТ большое внимание уделяет вопросам поддержания здорового образа жизни и корпоративного духа. В 2019 году команда ЦМТ принимала участие в Спартакиадах на кубок ТПП РФ, соревнуясь с командами ТПП РФ и АО «Экспоцентр», оба раза (в феврале и в октябре 2019 года) заняв 2-е общекомандное место.

В течение 2019 года Общество продолжило реализацию социальной политики, направленной на материальную поддержку и социальную защиту ветеранов. По состоянию на 31.12.2019 в Общественной организации ветеранов войны, труда и пенсионеров – бывших работников ПАО «ЦМТ» состоит 806 членов, в том числе 22 ветерана ВОВ и 381 ветеран труда. Основные составляющие поддержки ветеранов: единовременные выплаты, адресная материальная помощь на лечение, культмассовые и праздничные мероприятия, оказание единовременной материальной помощи всем членам Ветеранской организации. В связи с 40-летием ЦМТ в 2019 году на нужды ветеранов ЦМТ были дополнительно к утвержденному Бюджету выделены финансовые средства для материальной помощи.



В рамках программы повышения квалификации в 2019 году обучение по различным направлениям прошли 463 работника, что составляет более 34% от общего количества работающих в ПАО «ЦМТ».

В 2019 году 93 студента учебных заведений прошли производственную и преддипломную практику в различных подразделениях Центра международной торговли.

В сентябре-октябре 2019 года в Обществе была проведена оценка работы персонала ПАО «ЦМТ», которую прошли 1 174 человека. Средний балл по Обществу в 2019 году составил — 3,2 (из 4). Это означает, что качество работы и профессиональное развитие сотрудников полностью соответствуют требованиям квалификации.

В 2019 году 42 работника получили продвижение по службе, в том числе 7 кадровых резервистов.

В 2019 году сотрудники Общества получили 1 634 поощрения различных видов — за профессионализм, инициативу и искреннее гостеприимство, достижение высокого качества предоставляемых услуг, а также в связи с юбилейными датами. 11 сотрудников Общества стали «Лучшими работниками месяца» в течение года и 16 — «Лучшими работниками за год».

В 2019 году по результатам сотрудничества с порталом Superjob, ПАО «ЦМТ» в 12-й раз было признано «Привлекательным работодателем-2019».

Запланированные мероприятия:

- Подготовка и утверждение нового Коллективного договора на 2020-2023 годы с проведением конференции трудового коллектива.
- Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне с участием работников ЦМТ и членов Ветеранской организации ЦМТ.
- Открытие собственного медицинского кабинета в ЦМТ для повышения качества обслуживания работников и членов ветеранской организации.
- Организация перехода на электронные трудовые книжки.
- Внедрение платформы для проведения онлайн обучения и тестирования персонала и кандидатов при приеме на работу.
- Пропаганда образа ответственного бизнеса среди всех сотрудников ЦМТ для укрепления имиджа ПАО «ЦМТ» как работодателя.

Задачи-2020

- Дальнейшее развитие клиентоориентированности всех категорий работников.
- Продолжение формирования кадрового резерва на ключевые должности.
- Совершенствование системы мотивации для повышения эффективности работников в решении стратегических задач и инициатив ПАО «ЦМТ».

9. Деятельность Правления Общества

Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров ПАО «ЦМТ».

Образование Правления, включая определение количественного состава и избрание его членов, за исключением Генерального директора, входящего в состав Правления по должности, осуществляется решением Совета директоров.

Правление Общества подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о Правлении Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления.

Заседания Правления ПАО «ЦМТ» проводятся на регулярной основе и обеспечивают принятие решений по всем вопросам текущей деятельности Общества, требующим рассмотрения Правлением в соответствии с установленной компетенцией.

Особое внимание в работе Правления в отчетном периоде уделялось вопросам разработки Стратегии развития ПАО «ЦМТ» до 2023 года, повышения операционной эффективности деятельности Общества и выполнения задач и контрольных показателей Бизнес плана Общества на 2019 год.

За отчетный период проведено 24 заседания Правления Общества, на которых рассмотрено около 100 вопросов, включая вопросы по выполнению поручений Совета директоров.

В центре внимания Правления Общества в 2019 году находились вопросы:

- Доработки показателей Стратегии развития Общества на период 2019-2023 годов.
- Выработки мер по снижению издержек деятельности Общества.
- Управления рисками.
- Эффективности финансово-хозяйственной деятельности и обеспечения устойчивого развития Общества.

- Управления имущественным комплексом, включая вопросы капитального ремонта.
- Совершенствования системы материального стимулирования работников Общества.

Кроме того, одним из важных направлений в работе Правления Общества в отчетном периоде являлось рассмотрение вопросов, связанных с 40-летием Центра международной торговли и реализацией комплекса мероприятий, направленных на дальнейшее продвижение и популяризацию бренда Центра международной торговли.

Значительное количество вопросов, рассмотренных Правлением в отчетном году, связано с деятельностью подконтрольных обществ, решение по которым было принято в рамках одобрения позиции Общества при принятии решений в качестве единственного участника подконтрольных обществ по вопросам, входящим в компетенцию Правления Общества.

В предварительном порядке Правление рассматривало вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.



10. Деятельность Совета директоров Общества



В отчетном корпоративном году Совет директоров, его Комитеты и Исполнительная дирекция уделили особое внимание разработке Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2019 – 2023 годы.

На основе системного анализа реализации Стратегии развития ПАО «ЦМТ» в 2014 – 2018 годах, макроэкономических прогнозов и детального анализа тенденций и перспектив основных рынков присутствия ЦМТ, рассмотренных и согласованных в 2018 году основных подходов к Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2019-2023 годы, в 2019 году рассматривались финансовая модель развития Общества до 2023 года, стратегия повышения операционной эффективности, построение системы мотивации, направленной на повышение продаж и увеличение прибыли, развитие технологии автоматизации процессов (цифровизации), разработка инвестиционных проектов развития ПАО «ЦМТ», увеличение коммерческих площадей за счет развития собственных территорий.

Исполнительной дирекции было поручено при формировании Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2019-2023 годы принять за основу целевые показатели по доходам Общества, операционной чистой прибыли (без курсовых разниц) и росту производительности труда.

Итогом многоплановой коллегиальной работы стало утверждение Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на период до 2023 года.

В отчетном году было продолжено рассмотрение вопросов по продвижению проекта строительства 3-й очереди комплекса ЦМТ.

Москомархитектура утвердила градостроительный план земельного участка ПАО «ЦМТ».

Совет директоров принял решение о разработке на первом этапе Архитектурно-градостроительного решения с реализацией последующих этапов проекта развития территории Центра международной торговли с использованием данной разработки в составе стадии «Проект».

Совет директоров с учетом рекомендаций Комитетов рассмотрел в 2019 году вопросы обновления и развития активов Общества. В их число вошли:

- «Итоги работы Гостиницы «Союз» под брендом Holiday Inn Express в I полугодии 2019 года (с учетом завершённого капитального ремонта и введенного в эксплуатацию Делового центра),
- «О ходе реализации проектов модернизации Офисного здания 1 и здания «Международная»,
- «О развитии гостиничного рынка Москвы на 2019 - 2020 годы и задачах ЦМТ по повышению конкурентных позиций в этом секторе».

Работа Гостиницы «Союз» под брендом Holiday Inn Express в I полугодии и в целом за 2019 год оценена положительно. Продолжение модернизации Офисного здания 1 и здания «Международная» включено в Стратегию развития на 2020 год, дальнейшая реновация Гостиницы Crowne Plaza Moscow WTC — на 2021 год.

Вырабатывая предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2019 год, Совет директоров реализовал стратегическую задачу по увеличению дивидендной доходности. Вопрос об итогах выплаты дивидендов акционерам Общества за 2018 год рассматривался на заседании Совета директоров. Нарушений порядка выплаты дивидендов не установлено.

Совет директоров рассмотрел результаты и заключения по итогам проверок финансово - хозяйственной деятельности Общества, проведенных независимым Аудитором и Ревизионной комиссией ПАО «ЦМТ».

Совет директоров ПАО «ЦМТ» продолжил практику проведения заседаний с участием членов Совета директоров АО «ЭКСПОЦЕНТР». В соответствии с

принятыми решениями Совета директоров согласованы и утверждены планы совместной работы на 2020 год. В практику взаимодействия, помимо развития основного бизнеса и вопросов обеспечения безопасности, входят закупки товарно-материальных ценностей, оказание технической помощи и решение социальных задач.

В отчетном году возросла роль Комитетов Совета директоров в анализе и экспертизе представляемых материалов, а также выработке решений Совета директоров. Все основные вопросы, выносимые на обсуждение Совета директоров, предварительно рассматривались на заседаниях Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» (по аудиту, стратегическому развитию, кадрам и вознаграждениям). Два Комитета Совета директоров (по стратегическому развитию и аудиту) возглавляют независимые директора, которые также входят в состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Всего было проведено 13 заседаний Комитетов Совета директоров (в том числе одно совместное заседание Комитета по стратегическому развитию и Комитета по кадрам и вознаграждениям), в ходе которых рассматривались вопросы:

- «О результатах реализации Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2014-2018 годы»,
- «О стратегии повышения операционной эффективности на 2019-2023 годы»,
- «О Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2019-2023 годы»,
- «Продвижение проекта строительства 3-й очереди ЦМТ»,
- «О выполнении контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2019 год»,
- «О бизнес-плане, бюджете и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества и ДЗО на 2020 год»,
- «Об Инвестиционном бюджете ПАО «ЦМТ» на 2020 год»,
- «О ходе реализации кадровой политики, поощрении коллектива и менеджмента».

Дважды в 2019 году рассмотрены отчеты Департамента внутреннего аудита, а также ключевые риски, влияющие на результаты деятельности ПАО «ЦМТ», предложения Комитета Совета директоров по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на очередной год.

На заседаниях Комитетов и Совета директоров предметно и обстоятельно обсуждались предложения членов Совета директоров, учитывались их письменные мнения по обсуждаемым вопросам повестки дня.

Всего за отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено более 55 вопросов, включая контрольные по выполнению ранее принятых решений.

Совет директоров ПАО «ЦМТ» проводил свою работу по утвержденному плану работы, подготовленному на основании предложений избранных членов Совета директоров, а также с учетом ранее принятых решений и предложений, поступивших на Годовом общем собрании акционеров.

Члены Совета директоров принимали участие во всех 9 заседаниях Совета директоров. В исключительных случаях участвовали посредством письменного голосования по вопросам повестки дня.

Все решения Совета директоров Общества регулярно в установленном порядке публиковывались на сайте ПАО «ЦМТ» и на специализированных ресурсах в сети интернет.

При подготовке к Годовому общему собранию акционеров по итогам 2019 финансового года Совет директоров ПАО «ЦМТ» своевременно и в полном объеме рассмотрел и принял решения по всем вопросам созыва, подготовки и проведения Годового общего собрания акционеров, отнесенным к его компетенции. Совет директоров рассмотрел поступившие предложения от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня Годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества, представил акционерам сведения о кандидатах для избрания в органы управления и контроля Обществом. На заседаниях Совета директоров рассмотрены и приняты решения по вопросам о выдвижении кандидатур в качестве независимых кандидатов в члены Совета директоров, о предложениях Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2019 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. На заседаниях Комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров дана положительная оценка работы по минимизации рисков, утвержденных Советом директоров, а также организации внутреннего контроля.

Совет директоров рассмотрел итоги выполнения собственных решений.

Отчет о результатах, итоговые выводы и рекомендации по самооценке деятельности Совета директоров ПАО «ЦМТ» рассмотрены на заседании Совета директоров 17 марта 2020 года.

Обеспечив выполнение решений Совета директоров, Правление и Исполнительная дирекция ПАО «ЦМТ» добились положительных результатов в организации работы Общества, заработавшего в отчетном году доходов на сумму 6 897,2 млн рублей и вплотную приблизившись к уровню 2018 года (с учетом поступлений от ЧМ2018 по футболу) на 98,7%, что явилось результатом реновации активов ПАО «ЦМТ», продуманной кадровой и маркетинговой политики, добросовестного и ответственного труда всего коллектива Общества.

Анализ результатов работы ПАО «ЦМТ» в 2019 году, оценка возможностей, потенциала, понимание рисков и повышение производительности труда позволяют считать, что реализация Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на период до 2023 года задача напряженная, но реалистичная.

11. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров ПАО «ЦМТ» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

Общество осуществляет свою деятельность, исходя из принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления ПАО «ЦМТ», утвержденном Советом директоров ПАО «ЦМТ», а также руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 10 апреля 2014 года.

Общество нацелено на полное соблюдение принципов Кодекса корпоративного управления.

Совет директоров считает соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления действенным инструментом повышения эффективности управления Обществом, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

Корпоративное управление ПАО «ЦМТ»

Корпоративное управление ПАО «ЦМТ» - система отношений между акционерами, органами управления, работниками, контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.

ПАО «ЦМТ» использует модель корпоративного управления, в полной мере отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требо-

ваниям Правил листинга ПАО «Московская биржа», предъявляемым к эмитентам, ценные бумаги которых включены в котировальные списки.

В соответствии с Уставом ПАО «ЦМТ», органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление;
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.
- По решению Совета директоров Общества в целях содействия эффективному выполнению его функций формируются Комитеты Совета директоров:
- Комитет Совета директоров по аудиту;
- Комитет Совета директоров по стратегическому развитию;
- Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с компетенциями, определяемыми соответствующими Положениями о Комитетах.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением ПАО «ЦМТ» и генеральным директором, одновременно являющимся председателем Правления.

Правление Общества подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия, осуществляющая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

Модель корпоративного управления ПАО «ЦМТ» обеспечивает высокую эффективность системы корпоративного управления Общества и способствует достижению следующих основных целей:

- Обеспечение прав и законных интересов акционеров.
- Построение эффективной системы управления.
- Разумное распределение полномочий между органами управления и обеспечение контроля над ними.
- Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
- Информационная открытость.
- Соблюдение законности и этических норм.
- Эффективное взаимодействие с работниками и обеспечение им справедливого вознаграждения.
- Социальная ответственность.
- Развитие партнерских отношений с заинтересованными лицами.

Практика корпоративного управления, осуществляемая Обществом, обеспечивает реализацию акционерами права на участие в управлении Обществом, права на получение части прибыли Общества, права на получение информации об Обществе, а также равное отношение ко всем акционерам.

Ведение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.

ПАО «ЦМТ» в целях соблюдения и защиты прав акционеров на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

Оценка состояния системы корпоративного управления

На регулярной основе Обществом реализуются мероприятия, направленные на дальнейшее повышение уровня корпоративного управления, проводится оценка текущего состояния и соответствия системы корпоративного управления лучшим мировым практикам, нормам действующего законодательства и Кодексу корпоративного управления.

Комплексная оценка состояния системы корпоративного управления ПАО «ЦМТ» в 2019 году проводилась согласно рекомендациям Банка России по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8) (Приложение 5).

Принципы и практические подходы к организации корпоративного управления в Обществе в целом соответствуют Кодексу корпоративного управления, одобренному Банком России.

Общество нацелено на обеспечение максимальной прозрачности и эффективности системы корпоративного управления, дальнейшее ее развитие и совершенствование. Общество сохраняет приверженность рекомендуемым стандартам корпоративного управления, которые играют важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития и эффективной работы Общества в долгосрочной перспективе, а также в поддержании доверия акционеров и инвесторов.

Общество на постоянной основе осуществляет ревизию внутренних документов на предмет их соответствия требованиям законодательства РФ, Правилам листинга ПАО «Московская биржа», Кодексу корпоративного управления, одобренному Банком России, и нацелено на дальнейшую разработку новых и актуализацию уже имеющихся внутренних документов в целях обеспечения исполнения установленных процедур и принципов корпоративного управления.



12. Крупные сделки, совершенные Обществом в отчетном году, и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2019 году крупные сделки на Общем собрании акционеров и Совете директоров не одобрялись и Обществом не совершались.

В отчетном году Обществом было совершено 2 (Две) сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность:

1. Сделка между ПАО «ЦМТ» и Московским банком ПАО Сбербанк.

Предмет сделки – изменение ряда условий договора поручительства, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по Договору о предоставлении банковской гарантии №973 от 30 мая 2018 года, связанных со сроком оплаты вознаграждения по Договору о предоставлении банковской гарантии, перечнем оснований, при которых гарантия прекращает свое действие, и перечнем условий, при которых ПАО Сбербанк вправе в одностороннем порядке увеличить/уменьшить размер платы за вынужденное отвлечение денежных средств и/или размера вознаграждения по Договору о предоставлении банковской гарантии.

Максимальная цена сделки – 1,5 млрд рублей.

Срок действия договора — на период действия договора поручительства № 973-П1 от 30 мая 2018 года (до 30 марта 2022 года включительно).

Заинтересованное лицо — Торгово-промышленная палата Российской Федерации, контролирующая ПАО «ЦМТ» и которое, в силу своего участия, распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления ПАО «ЦМТ», являющегося стороной сделки.

Указанная сделка была рассмотрена на заседании Совета директоров Общества, на ее совершение получено соответствующее согласие (одобрение).

2. Сделка между ПАО «ЦМТ» и Московским банком ПАО Сбербанк.

Предмет сделки — уменьшение фактической суммы банковской гарантии по Договору о предоставлении банковской гарантии № 973 от 30 мая 2018 года, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

Максимальная цена сделки — 1,5 млрд рублей.

Срок действия договора — на период действия договора поручительства № 973-П1 от 30 мая 2018 года (до 30 марта 2022 года включительно).

Заинтересованное лицо — Торгово-промышленная палата Российской Федерации, контролирующая ПАО «ЦМТ» и которое, в силу своего участия, распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления ПАО «ЦМТ», являющегося стороной сделки.

Указанная сделка была рассмотрена на заседании Совета директоров Общества, на ее совершение получено соответствующее согласие (одобрение).

13. Дивидендная политика

Советом директоров ПАО «ЦМТ» 16 октября 2018 года утверждено в новой редакции Положение о дивидендной политике ПАО «ЦМТ» в целях обеспечения максимальной прозрачности и прогнозируемости процесса выработки Советом директоров ПАО «ЦМТ» рекомендаций касательно размера и порядка выплаты дивидендов.

Положение о дивидендной политике ПАО «ЦМТ» призвано обеспечить баланс между размером выплачиваемых акционерам дивидендов и инвестициями в развитие Общества с целью роста его капитализации в долгосрочной перспективе с учетом текущих экономических условий.

ПАО «ЦМТ» стабильно выплачивает своим акционерам дивиденды на уровне не ниже уровня выплат предыдущих лет, как по привилегированным, так и по обыкновенным акциям. При этом по обоим типам акций ежегодно сохраняется одинаковый процент выплат по отношению к номинальной стоимости акций.

	Обыкновенные акции	Привилеги- рованные акции
По итогам 2014 г.		
Объявленные дивиденды, руб.	353 686 140	52 905 960
Выплаченные дивиденды, руб.	350 378 933	50 677 287
По итогам 2015 г.		
Объявленные дивиденды, руб.	353 686 140	52 905 960
Выплаченные дивиденды, руб.	349 421 793	50 719 709
По итогам 2016 г.		
Объявленные дивиденды, руб.	353 686 140	52 905 960
Выплаченные дивиденды, руб.	349 459 845	50 760 525
По итогам 2017 г.		
Объявленные дивиденды, руб.	521 927 710	78 072 289
Выплаченные дивиденды, руб.	515 736 532	74 971 841
По итогам 2018 г.		
Объявленные дивиденды, руб.	608 915 662	91 084 337
Выплаченные дивиденды, руб.	606 955 943	91 084 337

Решение о выплате годовых дивидендов за прошедший (отчетный) год, о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров Общества на основании рекомендаций Совета директоров.

Одновременно, общее собрание акционеров принимает решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Указанная дата определяется только по предложению Совета директоров Общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты его принятия.

Советом директоров ПАО «ЦМТ» принято решение предложить Годовому общему собранию акционеров по итогам 2019 года утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 6 мая 2020 года.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплата дивидендов производится:

- Номинальному держателю – в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Уставом ПАО «ЦМТ» предусмотрен максимально возможный срок депонирования (5 лет) неполученных дивидендов. В течение указанного срока лицо, включенное в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, и своевременно не получившее их, вправе обратиться в ПАО «ЦМТ» с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

Учитывая высокие показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2019 году, а также финансовый результат по МСФО Совет директоров Общества предлагает Годовому общему собранию акционеров утвердить размер дивидендов, выплат ветеранам пенсионерам - бывшим работникам Общества, выплат на благотворительность и вознаграждения членам Совета директоров на уровне 2018 года — в общем размере 756 299 220 рублей. Из них 700 000 000 рублей направить на выплату дивидендов за 2019 год из нераспределенной чистой прибыли ПАО «ЦМТ» прошлых лет по привилегированным и обыкновенным акциям, в том числе:

- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 руб.;
- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 91 084 337,35 руб.

14. Итоги и задачи развития Общества

Работа Общества в 2019 году строилась, исходя из Основных подходов к Стратегии развития Общества на среднесрочную перспективу, принятых в октябре 2018 года и направленных на повышение операционной эффективности, обеспечение финансовой устойчивости, надежности и доходности Общества для акционеров и разработку перспективных решений по расширению площадей под собственным управлением ЦМТ.

Реализация предусмотренных основными подходами стратегических инициатив в отчетном году позволила выйти на положительную динамику и рост операционных показателей по доходам, прибыли от продаж, операционной чистой прибыли, производительности труда и объемных показателей по каждому направлению деятельности Общества.



Целевым ориентиром Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2019-2023 годы является показатель Операционной чистой прибыли Общества (без курсовых разниц) со среднегодовым значением 1,4 млрд рублей, с ростом 25% к среднегодовому размеру этого показателя за 2014-2018 годы.

С учетом анализа тенденций рынка была разработана финансовая модель и определены целевые параметры реализации Стратегии развития Общества до 2023 года.

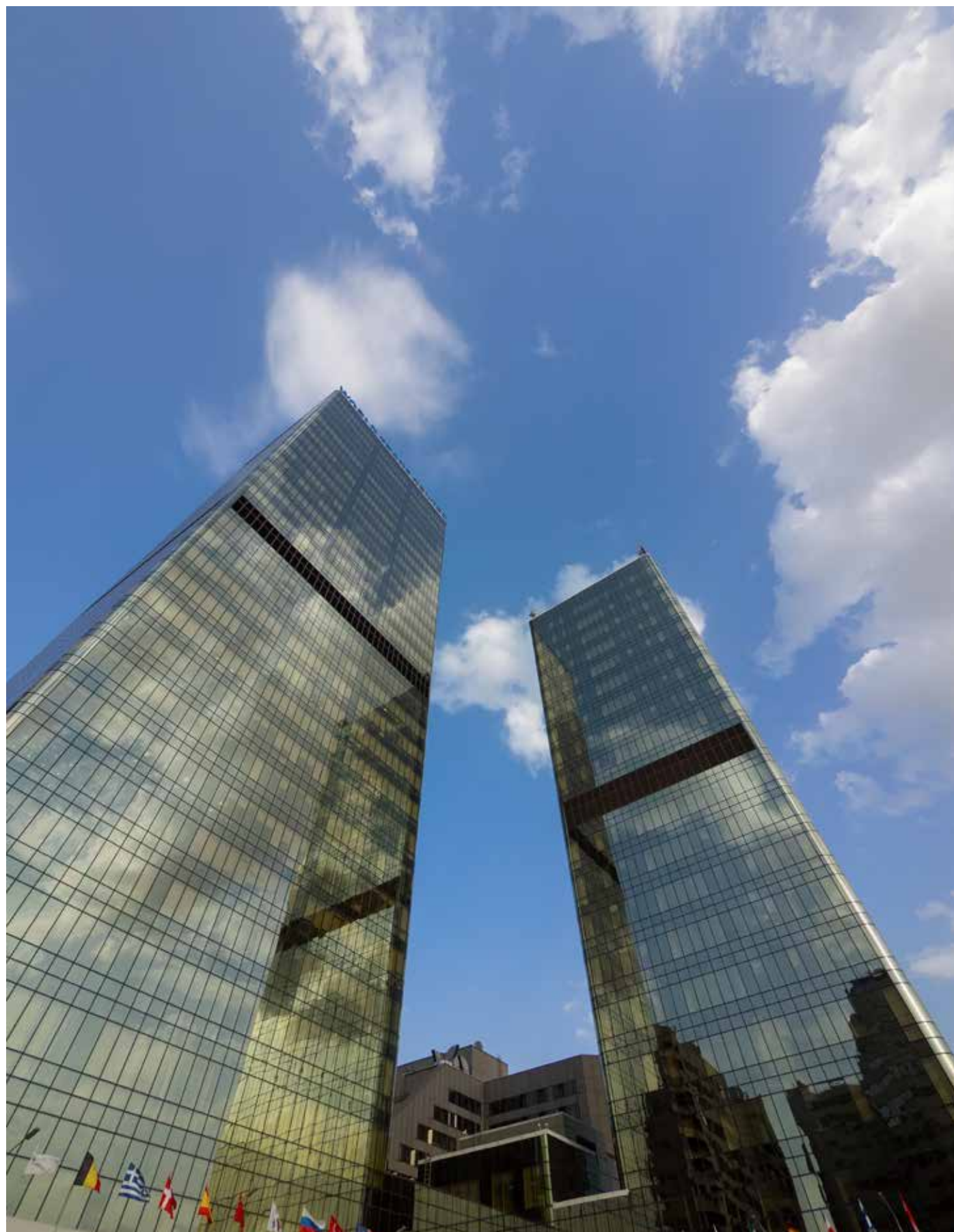
Стратегией развития и Бизнес-планом на 2020 год предусматривается реализация следующих задач:

- Обеспечение доходности арендной деятельности за счет повышения эффективности использования имеющихся в ЦМТ площадей, роста арендной ставки и завершения обновления помещений в Офисном здании 1 и здании «Международная».
- Продолжение реализации программы повышения операционной эффективности ключевых бизнес процессов, в первую очередь, продаж, конгрессной деятельности, планирования и организации закупочной деятельности.
- Создание Центра цифровых технологий и переход к управлению Обществом и бизнес-процессами на основе цифровых данных.
- Завершение формирования и реализация первого этапа маркетинговой стратегии Общества, включая создание системы координации и управления маркетинговой деятельностью, программы лояльности и единой клиентской политики, автоматизации процессов работы с клиентами и внедрения CRM.
- Введение в действие системы мотивации по целям на основе индивидуальных КПЭ для ключевых работников Общества.

Однако уже с середины января текущего года ситуация на мировых рынках стала меняться в связи с возникновением эпидемии коронавирусной инфекции, объявления пандемии, о чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила 11 марта 2020 года. Правительство России и Мэрия Москвы ввели комплекс мер по борьбе с распространением эпидемии, включая практически полное ограничение на проведение мероприятий и комплекс карантинных мер. Все это привело к спаду деловой активности, свертыванию конгрессных мероприятий, резкому снижению загрузки гостиниц и посещаемости объектов общественного питания.

В целях минимизации стрессовой ситуации и снижения потерь на первый план в 2020 году выходит задача реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

- Обеспечение в полном объеме выполнения профилактических мер по борьбе с эпидемией коронавируса как для сотрудников, так и для посетителей ПАО «ЦМТ».
- Оперативное доведение до арендаторов и клиентов ЦМТ информации о профилактических мерах, проводимых Обществом и его дочерними компаниями (ДЗО) по недопущению распространения эпидемии и обеспечению безопасных условий пребывания на территории комплекса.



- Разработка стресс-сценариев деятельности Общества при различных вариантах развития ситуации и реализация мероприятий с целью компенсации потерь в доходах.
- Принятие мер по оптимизации деятельности и затрат Общества в условиях снижения деловой активности и объемов услуг.
- Учитывая заявленный временный характер вводимых ограничений принятие дополнительных мер по максимальному сохранению отложенного бизнеса за счет переноса заказанных мероприятий на более поздний срок.
- Непрерывный мониторинг текущей ситуации и прогнозирование возможных рисков для Общества, в том числе на основании изменений на фондовых и финансовых рынках, как важнейших индикаторов состояния деловой активности в стране и мире, с прогнозированием результата работы Общества.
- Обеспечение финансовой устойчивости и надежности функционирования Общества в сложившихся стрессовых рыночных условиях.

Несмотря на складывающуюся в 2020 году сложную рыночную ситуацию остается актуальной задача расширения бизнеса Общества за счет проекта развития основного комплекса Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.

Полученный 6 декабря 2019 года при поддержке ТПП РФ и активном участии Председателя Совета директоров Общества С.Н.Катырина градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) и представленное международной компанией Colliers International аналитическое заключение дают основание Исполнительной дирекции Общества продолжить в 2020 году работу над Проектом 3-й очереди ЦМТ с привлечением на основе решения Совета директоров ПАО «ЦМТ» на цели проектирования финансовых средств, которые по решению собраний акционеров направлялись на развитие Общества. Использование указанных средств не повлияет на текущую операционную деятельность и прибыль ПАО «ЦМТ».

Генеральный директор
ПАО «ЦМТ»

_____ В.П. Страшко

Главный бухгалтер ПАО «ЦМТ»

_____ В.Л. Богословская

Приложение 1.

Основные сведения об Обществе

Полное и краткое фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Центр международной торговли» (Joint Stock Company «World Trade Center Moscow»); ПАО «ЦМТ» (JSC «WTC Moscow»).

Место нахождения и почтовый адрес:

Российская Федерация, 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.

Дата государственной регистрации ПАО «ЦМТ» и регистрационный номер:

Общество зарегистрировано 16.09.1992; свидетельство о регистрации № 015.815.

Сведения об Уставном капитале:

Уставный капитал ПАО «ЦМТ» составляет 1 245 000 000 (Один миллиард две-сти сорок пять миллионов) рублей, разделен на 1 083 000 000 (Один миллиард восемьдесят три миллиона) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 162 000 000 (Сто шестьдесят два миллиона) привилеги-рованных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Акции ПАО «ЦМТ» оплачены полностью. В 2019 году дополнительные выпуски акций ПАО «ЦМТ» не осуществлялись.

Обыкновенные акции ПАО «ЦМТ» с января 2017 года включены в котироваль-ный список второго уровня ПАО Московская биржа.

Привилегированные акции ПАО «ЦМТ» с июня 2014 года включены в коти-ровальный список второго уровня ПАО Московская биржа.

По состоянию на 31.12.2019 лицами, зарегистрированными в реестре вла-дельцев именных ценных бумаг ПАО «ЦМТ», на счетах которых более 5% го-лосующих акций ПАО «ЦМТ», являются: Торгово-промышленная палата Рос-сийской Федерации и Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держа-тель, центральный депозитарий).

Площадка	Обыкновенные акции	Привилегированные акции
ПАО Московская биржа Москва, Россия	WTSM	WTCMP
Международные идентификационные коды акций		
Наименование	Код обыкновенных акций	Код привилегированных акций
ISIN	RU0008137070	RU0008137088

Аудитор ПАО «ЦМТ».

Общим собранием акционеров аудитором ПАО «ЦМТ» на 2019 год утверждено Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»).

АО «КПМГ» до 31 января 2020 года являлось членом Саморегулируемой орга-низации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация). С 31 января 2020 года АО «КПМГ» является членом Саморегулируемой организации ауди-торов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) и имеет основной регистрацион-ный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудитор-ских организаций 12006020351.

Реестродержатель ПАО «ЦМТ».

Согласно ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-ных обществах» ведение реестра акционеров ПАО «ЦМТ» с ноября 2003 года осуществляет Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – АО «МРЦ»).

Место нахождения АО «МРЦ»: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Под-сосенский переулок, д. 26, стр. 2. Тел.: (495) 234-44-70 Факс: (495) 234-44-70. Официальный сайт: <http://www.mrz.ru>.

АО «МРЦ» создано в июле 1993 года, имеет соответствующую лицензию Банка России (Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13995-000001 от 24.12.2002), является профессиональным участником рынка ценных бумаг, членом саморегулируемой организации ПАРТАД (Профессио-нальной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев).

Приложение 2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления и контроля

Предыдущее Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 19 апреля 2019 года. За отчетный год внеочередных Общих собраний акционеров ПАО «ЦМТ» не проводилось.

С 1 января по 19 апреля 2019 года полномочия Совета директоров ПАО «ЦМТ» осуществлял состав, избранный Годовым общим собранием акционеров 20 апреля 2018 года.

С 19 апреля 2019 года общее руководство деятельностью ПАО «ЦМТ» осуществляет Совет директоров ПАО «ЦМТ», избранный Годовым общим собранием акционеров 19 апреля 2019 года (протокол № 29), состоящий из семи человек.

Персональный состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2019 года:

ФИО: Катырин Сергей Николаевич (председатель)

Год рождения: 1954.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: президент ТПП РФ.

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Басин Ефим Владимирович (независимый директор)

Год рождения: 1940.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: президент Межрегионального объединения строителей.

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Беднов Сергей Сергеевич

Год рождения: 1957.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор АО «ЭКСПОЦЕНТР».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Гавриленко Анатолий Григорьевич

Год рождения: 1946.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: председатель Наблюдательного совета ГК «АЛОР».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Липатников Николай Михайлович (независимый директор)

Год рождения: 1947.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: президент Вятской ТПП.

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Страшко Владимир Петрович

Год рождения: 1943.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: генеральный директор ПАО «ЦМТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Шафраник Юрий Константинович (независимый директор)

Год рождения: 1952.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России.

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций Советом директоров ПАО «ЦМТ» сформированы три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по стратегическому развитию и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:

Липатников Николай Михайлович — член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета (независимый директор);
Беднов Сергей Сергеевич — член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
Шафраник Юрий Константинович — член Совета директоров ПАО «ЦМТ» (независимый директор).

Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию:

Басин Ефим Владимирович — член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета (независимый директор);
Беднов Сергей Сергеевич — член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
Гавриленко Анатолий Григорьевич — член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
Страшко Владимир Петрович — член Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
Шафраник Юрий Константинович — член Совета директоров ПАО «ЦМТ» (независимый директор).

Персональный состав Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:

Гавриленко Анатолий Григорьевич — член Совета директоров ПАО «ЦМТ», председатель Комитета;
Басин Ефим Владимирович — член Совета директоров ПАО «ЦМТ» (независимый директор);
Липатников Николай Михайлович — член Совета директоров ПАО «ЦМТ» (независимый директор).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).

Единоличный исполнительный орган ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31 декабря 2019 года:

ФИО: Страшко Владимир Петрович
Год рождения: 1943.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: генеральный директор ПАО «ЦМТ». Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа — Правления ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31 декабря 2019 года:

ФИО: Страшко Владимир Петрович (председатель)
Год рождения: 1943.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: генеральный директор ПАО «ЦМТ». Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Богословская Вера Леонидовна
Год рождения: 1949.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: главный бухгалтер ПАО «ЦМТ». Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0005.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,00009.

ФИО: Давыдов Сергей Александрович
Год рождения: 1948.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: первый заместитель генерального директора ПАО «ЦМТ». Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Паршиков Алексей Юрьевич
Год рождения: 1978.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: директор Департамента правового обеспечения и корпоративного управления ПАО «ЦМТ». Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Пасик Владимир Иванович
Год рождения: 1956.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора - директор Департамента обеспечения безопасности ПАО «ЦМТ». Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Субботин Вадим Николаевич
Год рождения: 1965.
Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по финансам и коммерции ПАО «ЦМТ». Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым общим собранием акционеров 19 апреля 2019 года (протокол № 29) избрана Ревизионная комиссия ПАО «ЦМТ».

Персональный состав Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»: Кустарин Игорь Владимирович.

Члены Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»:

Ардеев Андрей Владимирович, Бирюкова Юлия Борисовна, Орлова Елена Станиславовна, Феоктистова Татьяна Владимировна.

Члены Ревизионной комиссии не имеют долей в уставном капитале и обыкновенных акций Общества.

В Обществе предусмотрено отдельное структурное подразделение, выполняющее функцию Корпоративного секретаря Общества — Аппарат Совета директоров.

Руководителем Аппарата Совета директоров является ответственный секретарь Совета директоров.

ФИО: Кузьмин Евгений Сергеевич

Год рождения: 1951.

Образование: Высшее.

Сведения об основном месте работы: Ответственный секретарь Совета директоров - руководитель Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».



Приложение 3.

Использование энергетических ресурсов ПАО «ЦМТ» в 2019 году

В ПАО «ЦМТ» на регулярной основе проводится комплекс организационных и технических мероприятий по экономии энергоресурсов. Ежегодно составляется и выполняется план мероприятий по повышению энергоэффективности Общества с учётом рекомендаций независимых экспертных организаций.

Так, в 2019 году основными направлениями по экономии электрической энергии были: дальнейшая автоматизация работы систем освещения и замена источников света на более эффективные, замена двух единиц лифтового оборудования на новые модели с рекуперацией (генерацией) электроэнергии, оптимизация графиков и режимов работы технологического оборудования, продолжена организационная работа с сетевыми организациями по оптимизации условий электроснабжения и т.д.

Основными направлениями по экономии тепловой энергии явились: выполнение мероприятий в рамках подготовки к отопительному периоду (промывка теплообменников, ревизия изоляции трубопроводов, замена дефектных стеклопакетов и т.д.), оптимизация графика работы теплопотребляющих установок и т.д.

В результате реализации вышеуказанных мероприятий в 2019 году была достигнута экономия потребляемой электрической энергии: — 2,6% по сравнению с 2018 г.

Так же было достигнуто снижение потребляемой тепловой энергии: — 10,3%.

Таблица. Потребление энергоносителей в 2018 и 2019гг.

Вид ресурса	Единица измерения	Потребление в натуральном выражении			Потребление в денежном выражении (млн руб., без НДС)			
		2018	2019	%	2018	2019	%	% роста тарифов
Электрическая энергия	млн. кВт*ч	54,6	53,2	-2,6	247,28	257,38	+4,1	8,2
Тепловая энергия	тыс. ГКал	72,5	65,0	-10,3	108,82	101,25	-7,0	3,5

В отчётном году определена расширенная программа по экономии энергоносителей на 2020 год.

Основными направлениями программы являются:

- Изменение принципов нагрева энергоёмкого оборудования Прачечной-химчистки и Комплекса объектов питания с переходом на индивидуальный нагрев с автоматическим включением.
- Установка измерительных приборов по расходу электроэнергии и воды в арендуемых помещениях, с включением в договорные условия компенсации затрат фактических расходов воды и электроэнергии.
- Организационные мероприятия по работе с сетевыми организациями по оптимизации условий электроснабжения и снижению финансовых затрат.
- Разрабатывается проект реконструкции системы электроснабжения комплекса зданий ЦМТ-1 (1979-1980 годов постройки) с максимальным использованием энергосберегающих решений.
- Разрабатывается проект модернизации системы освещения улицы Молл с использованием наиболее эффективных источников света и автоматического регулирования уровня освещения.
- Будет полностью завершена работа по замене всего лифтового хозяйства комплекса зданий ЦМТ-1 (27 единиц) с использованием новейших моделей лифтов с рекуперацией (генерацией) электроэнергии.

Приложение 4.

Баланс ПАО «ЦМТ»

по состоянию на 31.12.2019 г. (тыс. руб.)
(Показатели могут быть уточнены после Аудиторского заключения)

Актив

Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2018
I. Внеоборотные активы		
Нематериальные активы	3 438	4 261
Основные средства	6 777 232	6 875 145
Незавершенное строительство	55 805	17 350
Доходные вложения в материальные ценности	1 118 598	1 089 418
Финансовые вложения	1 783 301	4 023 584
Отложенные налоговые активы	799 974	349 005
Прочие активы	269 417	305 760
II. Оборотные активы		
Запасы	177 755	214 926
НДС по приобретенным ценностям	451	2 451
Дебиторская задолженность	471 140	696 413
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	4 633 114	3 899 764
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 623 371	1 609 518
Прочие оборотные активы	656 903	697 005
Баланс	18 370 499	19 784 600

Пассив

Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2018
III. Капитал и резервы		
Уставный капитал	1 245 000	1 245 000
Переоценка внеоборотных активов	2 160 437	2 116 315
Добавочный капитал (без переоценки)	305 615	305 615
Резервный капитал	186 750	186 750
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13 043 370	14 383 356
IV. Долгосрочные обязательства		
Заемные средства	-	-
Отложенные налоговые и прочие обязательства	207 850	217 933
Прочие обязательства	-	-
V. Краткосрочные обязательства		
Заемные средства	-	-
Кредиторская задолженность	1 146 301	1 249 674
Оценочные обязательства	74 909	77 214
Прочие обязательства	267	2 743
Баланс	18 370 499	19 784 600

Приложение 5.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ЦМТ» на заседании 18 марта 2020 года, Протокол № 8.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России 10 апреля 2014 года.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения Общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого Общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Реализовано	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Реализовано	

1.1.3	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения Годового общего собрания.	Реализовано	
		2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.		
		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		

1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня Годового общего собрания.	Частично реализовано	Уставом и внутренними документами Общества предусмотрена возможность в течение 30 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня Годового общего собрания, что полностью соответствует п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Исторически сложилось, что Годовое общее собрание акционеров Общества проходит в возможно короткие сроки после окончания финансового года в целях подведения итогов деятельности в отчетном году и для обеспечения выплаты дивидендов акционерам в кратчайшие сроки (является приоритетной задачей для Общества в рамках реализации акционерами прав на получение части чистой прибыли). Проведение Годового общего собрания акционеров по итогам отчетного года запланировано на апрель 2020 года. С учетом изложенного, обеспечение возможности акционерам в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня Годового общего собрания не представляется возможным. Одновременно следует отметить, что сложившаяся структура акционерного капитала Общества включает в себя минимальное количество акционеров, имеющих право направлять в Общество предложения в повестку дня собрания. В целях дальнейшего повышения уровня качества корпоративного управления Общество рассмотрит возможность внесения соответствующих изменений в Устав и предоставления акционерам рекомендованных Кодексом сроков направления предложений.
		2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Реализовано	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Реализовано	

1.1.6	Установленный общим порядком ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Реализовано	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Реализовано Частично реализовано	16.10.2018 года Советом директоров Общества была утверждена новая редакция Положения о дивидендной политике ПАО «ЦМТ», которая предусматривает возможность использования помимо показателя чистой прибыли по данным бухгалтерской финансовой отчетности, составленной по РСБУ, других показателей для определения размера дивидендов. Предыдущая редакция Положения о дивидендной политике не содержала вышеуказанной нормы. Одним из основных принципов при выработке рекомендаций по размеру дивидендов является обеспечение доходности для акционеров за счет сохранения выплат дивидендов на уровне не менее 25% от чистой прибыли. Общество обеспечило в 2019 году выплату акционерам дивидендов по итогам 2018 года в размере 700 млн рублей, что на 100 млн рублей больше, чем за предыдущий период.

1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Частично реализовано	Дивидендная политика предусматривает учет внутренних и внешних экономических факторов при определении дивидендов, но не конкретизирует финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды. С учетом сложившейся практики Общество стремится обеспечивать максимальный уровень доходности для акционеров. В целях дальнейшего повышения уровня качества корпоративного управления Общество рассмотрит возможность внесения соответствующих положений во внутренние документы.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Реализовано	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Реализовано	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	Реализовано	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Не реализовано	Дочерняя компания Общества владеет долей в уставном капитале Общества и реализует свои права акционера, что полностью соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». Вопрос, связанный с наличием в структуре акционерного капитала квазиказначейских акций, прорабатывается в рамках созданной на основании решения Совета директоров Общества Рабочей группы, состоящей из представителей основных акционеров и руководства Общества.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Реализовано	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Реализовано	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Реализовано	

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Реализовано	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Реализовано	
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.	Реализовано	
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.	Реализовано	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Реализовано	

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.	Реализовано	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Реализовано	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Реализовано	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Реализовано	

2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Реализовано	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Реализовано	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Реализовано	

2.4.2	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.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в Годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Реализовано	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Реализовано	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Реализовано	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			

2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	Не реализовано	Председатель совета директоров Общества не является независимым директором. В отчетном году единогласным решением членов Совета директоров председателем избран директор, не являющийся независимым. Действующий председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами Общества, и акционерами. Председатель Совета директоров имеет безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Общества которого отсутствуют какие-либо сомнения.
		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Реализовано	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Реализовано	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Реализовано	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	Реализовано	
		2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.		
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Реализовано	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	Реализовано	
		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.		

2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Реализовано	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Реализовано	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён 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.	Реализовано	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Реализовано	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Реализовано	

2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Частично реализовано Реализовано	В Обществе функционирует Комитет Совета директоров по аудиту, состоящий из трех членов комитета, два из которых являются независимыми. Ценные бумаги включены во второй уровень котировального списка ПАО Московская биржа. Требованиями Правил листинга установлено наличие в составе Совета директоров 2-х членов Совета директоров, отвечающих критериям независимости. Общество прилагает усилия для реализации указанных рекомендаций, в частности при выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общество стремится обеспечить необходимое количество независимых директоров, отвечающих критериям независимости.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Частично реализовано Реализовано	В Обществе функционирует Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, состоящий из трех членов комитета, два из которых являются независимыми. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям является неисполнительным директором (не занимает должности в органах управления Общества) и не является председателем Совета директоров. Ценные бумаги включены во второй уровень котировального списка ПАО Московская биржа. Требованиями Правил листинга установлено наличие в составе Совета директоров 2-х членов Совета директоров, отвечающих критериям независимости. Общество прилагает усилия для реализации указанных рекомендаций, в частности при выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общество стремится обеспечить необходимое количество независимых директоров, отвечающих критериям независимости.

2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Реализовано Частично реализовано	Функции комитета по номинациям исполняет Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. Основные функции комитета, указанные в п.186 Кодекса корпоративного управления Банка России, частично закреплены в Положении о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, утвержденном Советом директоров 19.10.2016, протокол № 7. Часть функций, не закрепленных Положением, исполняется на практике. В целях дальнейшего повышения уровня качества корпоративного управления Общество рассмотрит возможность внесения изменений в Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждения
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров 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.	Реализовано	

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.	Частично реализовано	Председатели Комитета по аудиту и Комитета по стратегическому развитию, являются независимыми директорами. Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям является неисполнительным директором (не занимает должности в органах управления Общества), при этом, обеспечивает эффективную организацию деятельности Комитета и взаимодействие его с Советом директоров, имеет значительный опыт работы по направлению деятельности Комитета. Общество прилагает усилия для реализации указанных рекомендаций, в частности при выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общество стремится обеспечить необходимое количество независимых директоров, отвечающих критериям независимости.
		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.	Реализовано	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Реализовано	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	Реализовано	
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Реализовано	
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.	Реализовано	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Реализовано	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Реализовано	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Реализовано	

4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Реализовано	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Реализовано	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Реализовано	
4.2.2	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.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Реализовано	

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Реализовано	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Реализовано	

4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не реализовано	В Обществе отсутствуют программы долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. В настоящее время система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества осуществляется на основании общих утвержденных принципов системы мотивации работников Общества и трудовых договоров. На заседании Совета директоров в сентябре 2019 года рассматривались предложения о совершенствовании системы вознаграждения органов управления Общества. Исполнительной дирекции совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям поручено дополнительно проработать вопрос, в том числе, с учетом дополнительной мотивации и повышения эффективности работы на среднесрочной и долгосрочной перспективе.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Реализовано	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Реализовано	

5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Реализовано	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Реализовано	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав Годового отчета общества.	Реализовано	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Реализовано	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Реализовано	

6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Реализовано	
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	Реализовано	
		2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).		
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		Общество не влияет на принятие решений контролирующим его лицом, в связи с чем, меморандум будет опубликован в случае его подготовки таким лицом и передачи в Общество.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	Реализовано	
		2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.		
		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрыло 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.	Реализовано	
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в Годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	Реализовано	
		2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.		

6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Реализовано	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	Реализовано	
		2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Частично реализовано	При определении сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. Несмотря на то, что в Уставе Общества не определены существенные корпоративные действия, на практике все существенные корпоративные действия проходят предусмотренную законодательством процедуру одобрения. Одновременно Уставом Общества предусмотрено предварительное рассмотрение/одобрение Советом директоров всех сделок по отчуждению или приобретению Обществом имущества на сумму более 5% балансовой стоимости активов Общества. Кроме того, существенные корпоративные действия, предусмотренные пп.2, закреплены в Кодексе корпоративного управления ПАО «ЦМТ», утвержденном Советом директоров Общества. В целях дальнейшего повышения уровня качества корпоративного управления, Общество при внесении изменений в Устав рассмотрит возможность применения указанных рекомендаций Кодекса.

7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Реализовано	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	Частично реализовано	В своей деятельности Общество руководствуется установленными действующим законодательством Российской Федерации критериями отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. Уставом Общества предусмотрено предварительное рассмотрение/одобрение Советом директоров всех сделок по отчуждению или приобретению Обществом имущества на сумму более 5% балансовой стоимости активов Общества. Кроме того, в Обществе действует Конкурсная комиссия, к функциям которой относится рассмотрение и принятие решений по заключению сделок стоимостью более 1 млн рублей. Соответственно, сделки подлежат обязательному рассмотрению Конкурсной комиссией и проходят определенную процедуру контроля/одобрения, которая позволяет принять дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. В целях дальнейшего повышения уровня качества корпоративного управления, Общество, при внесении изменений в Устав, рассмотрит возможность применения указанных рекомендаций Кодекса.
		2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Реализовано	

7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Реализовано	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	Реализовано	
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.		
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Не реализовано	При рассмотрении вопросов о заинтересованности в совершении сделки Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. В целях дальнейшего повышения уровня качества корпоративного управления, Общество при внесении изменений в Устав рассмотрит возможность применения указанных рекомендаций Кодекса.