ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН

Советом директоров Годовым общим собранием акционеров

29 апреля 2021 г. 07 июня 2021 г.

Протокол от 30.04.2021 № 10 Протокол от 10.06.2021 № 1

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»**

**ЗА 2020 ГОД**

Генеральный директор Е. А. Нечаев

Бухгалтер М.Н. Леонова

1. **Сведения об Обществе**

* Полное фирменное наименование

**Публичное акционерное общество «Центральный телеграф».**

* Место нахождения

**Российская Федерация, г. Москва**

* Почтовый адрес

**Российская Федерация, 125375, г. Москва, Тверская ул., д. 7.**

* Контакты (телефон, факс)

**Тел.: (495) 504-44-44 Факс: (495) 500-46-28**

* Банковские реквизиты

НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В РУБЛЯХ р/сч 40702810638180004447

к/сч 30101810400000000225

ПАО Сбербанк г. Москва

БИК 044525225

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (ИНН) 7710146208

Код причины постановки на учет (КПП) 771001001

Код ОГРН 1027739044189

* Дата и реквизиты государственной регистрации
* Свидетельство о государственной регистрации № 006.812 выдано Московской регистрационной палатой 06 июня 1995 г.
* Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице серии 77 №007867629 выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве 05 августа 2002г.
* Коды идентификации:
* ИНН – 7710146208
* ОКВЭД – 61.10
* ОГРН – 1027739044189
* ОКАТО – 45286585000
* ОКПО – 01134091
* ОКОПФ – 12247
* ОКФС **–** 16
* Адрес в Интернет: [**cnt@cnt.ru**](mailto:cnt@cnt.ru)
* Адрес страницы в Интернете: **www.cnt.ru**
* История создания
* Быстрая и надежная связь – это основа любого современного общества и базис для его развития. В 1852 году вдоль Октябрьской железной дороги протянулась первая в стране линия электрического телеграфа. Именно это историческое событие дало рождение Центральному телеграфу, который вот уже свыше 165 лет предоставляет современные услуги связи.   
  Сегодня ПАО «Центральный телеграф» оказывает физическим, юридическим лицам и операторам связи услуги телефонии, доступа в Интернет, цифрового телевидения, аренды каналов связи. Оператор предоставляет комплексные решения для бизнеса, такие как виртуальная офисная станция IP PBX, видеонаблюдение, «офис под ключ».   
  Более полутора веков наша компания успешно развивается и на текущий момент предлагает клиентам самые современные телекоммуникационные услуги.  
  ПАО «Центральный телеграф» является одним из ведущих провайдеров широкополосного доступа в сеть Интернет в Москве и Московской области (бренд QWERTY). Компания оказывает услуги на базе собственной мультисервисной сети протяженностью 3,2 тысяч км в Москве и Подмосковье. Основная транспортная сеть построена на базе технологии SDH и MetroEthernet/IP/MPLS. Сеть SDH имеет кольцевую структуру и насчитывает около 230 узлов с пропускной способностью от STM-1 до STM-64.
* Услуги цифрового телевидения для абонентов ПАО «Центральный телеграф» предоставляются на технических средствах сети ПАО «Ростелеком».
* ПАО «Центральный телеграф» обладает совокупной номерной емкостью в кодах АВС=495,499,498 – 441,5 тысяч номеров.
* Лицензии:
* Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
* Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 158941
* Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2017
* Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-09-27
* Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
* Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 151055
* Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по предоставлению каналов связи
* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.04.2017
* Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-04-17
* Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
* Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 139138
* Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги внутризоновой телефонной связи
* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2016
* Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-03-15
* Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
* Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 152789
* Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2016
* Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-03-15
* Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
* Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 137231
* Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации
* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2015
* Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-12-12
* Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи
* Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 139140
* Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги телеграфной связи
* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2016
* Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-03-01
* Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
* Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 151054
* Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Телематические услуги связи
* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.04.2017
* Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-04-27
* Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
* Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 137229
* Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи для целей кабельного вещания (на территории г. Москвы)
* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2015
* Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-12-23
* Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
* Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 137230
* Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги связи для целей кабельного вещания (на территории Московской области)
* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2015
* Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-12-23
* Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
* Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 158940
* Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа
* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.09.2017
* Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-09-27
* Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ "СтройСвязьТелеком"
* Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-С-062-0439-В-7710146208-26072011
* Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2011
* Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
* Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ "СтройСвязьТелеком"
* Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-П-043-084-Р-7710146208-31072015
* Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.07.2015
* Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
* Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ РФ
* Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ №01148889
* Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну
* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2019
* Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-08-02
* Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ "СтройСвязьТелеком"
* Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: СРО-С-062-1088-В-7710146208-22072015
* Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
* Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.07.2015
* Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

1. **Положение Общества в отрасли**
   1. **Краткий обзор рынка**

ПАО «Центральный телеграф» оказывает услуги связи на территории г. Москвы и 9 городов Московской области: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Химки, Долгопроудный.

ПАО «Центральный телеграф» представлен на телекоммуникационном рынке такими услугами, как фиксированная телефонная связь (включая предоставление услуг телефонии в потоке Е1), услуги присоединения и пропуска трафика, услуги документальной электросвязи (включая услуги доступа в Интернет и передачи данных, услуги IPTV, услуги телеграфной связи).

Деятельность ПАО «Центральный телеграф» сосредоточена в трех сегментах рынка – услуги корпоративным клиентам (B2B), услуги массовому сегменту (B2C), межоператорский сегмент (B2O), – при этом компания предоставляет полный спектр услуг электросвязи.

Рынок Московского региона является высококонкурентным, по базовым телекоммуникационным продуктам, таким как доступ в Интернет, рынок региона находится в стадии насыщения, основной прирост абонентской базы на текущем этапе развития возможен за счет борьбы за отток абонентов других операторов.

С учетом риска недополучения доходов вследствие возможного снижения количества новых привлеченных абонентов как на сегменте B2C, так и на сегменте B2B основным приоритетом ПАО «Центральный телеграф» на ближайшее время будет являться сохранение доходов от действующих абонентов, повышение уровня лояльности клиентской базы, а также продажа новых услуг на существующей абонентской базе.

**2.2.** **Приоритетные направления деятельности и перспективы развития.**

* + 1. **Описание видов услуг и продуктов**

Абонентам В2С ПАО «Центральный телеграф» на базе мультисервисной сети доступны:

* услуги доступа в Интернет
* услуги IPTV (SD и HD-качество)
* услуги цифровой телефонии

Помимо этого, ПАО «Центральный телеграф» предоставляет частным лицам услуги телефонии с использованием медного провода и услуги ADSL-доступа в Интернет. Абонентам ПАО «Центральный телеграф» предлагаются также такие продукты, как База Мобильная и «Телефония IQ».

Всем абонентам ПАО «Центральный телеграф» доступна дополнительная услуга «Вызов 199», которая позволяет осуществлять звонки на межгород и за границу по привлекательным тарифам.

Помимо данных услуг ПАО «Центральный телеграф» предоставляет пользователям – физическим лицам услуги по передаче телеграмм, в том числе с использованием специализированного портала telegraf.ru.

Также ПАО «Центральный телеграф» предоставляет сервис по отправке поздравительных телеграмм с использованием мобильного приложения «ТЧК» и web-приложения.

На корпоративном рынке Москвы и Московской области ПАО «Центральный телеграф» предлагает следующие услуги:

* комплексная телефонизация офиса, высокоскоростной доступ в Интернет (в том числе по технологии Ethernet с использованием радиодоступа)
* IPTV
* организация корпоративных сетей
* аренда каналов
* IP-PBX
* IP-VPN
* услуги документальной электросвязи

Компания реализует проекты по созданию корпоративных телекоммуникационных систем, интегрирующих телефонию и другие виды связи, на всей территории Москвы и восьми городов Московской области.

ПАО «Центральный телеграф» предлагает также следующие сервисы для корпоративных клиентов:

**Услуга «PWE+»** с возможностью логического разделения трафика передачи данных в одном физическом канале Ethernet по разным виртуальным/логическим каналам на базе VLAN (IEEE 802.1q), управляемых абонентом и поддержкой классов обслуживания.

Услуга «PWE+» позволяет абоненту оптимально организовать собственную сетевую инфраструктуру.  В рамках данной услуги абонент имеет возможность самостоятельно масштабировать, логически разделять свои собственные данные (Data,VoIP,Video) по виртуальным сегментам (VLAN) в физическом канале передачи данных. Это позволяет связывать совместные объекты, не прибегая к покупке нового оборудования и/или обращению к оператору связи, устранить конфликты пересечения IP-адресов в локальных сетях, сократить трудозатраты на администрирование и обслуживание сети.

**«Защита от DDoS-атак»** для юридических лиц, предоставляющая абонентам возможность подключить многокомпонентный комплекс из высокопроизводительного, отказоустойчивого телекоммуникационного оборудования операторского класса, специализированных средств защиты информации, систем мониторинга/управления, а также инфраструктуры высокоскоростных каналов связи для фильтрации трафика с ip-адресов абонента.

**Услуга интеллектуальной сети связи (ИСС+) «Бесплатный вызов» (8-800)** для юридических лиц, позволяющая абонентам подключить единый виртуальный многоканальный телефонный номер, не привязанный к конкретному адресу и не требующий установки дополнительного оборудования.

Интеллектуальный номер 8-800 предназначен для приема звонков внутри России. Услуга позволяет абоненту подключить федеральный номер в коде 8-800, самостоятельно настроить карту маршрутизации звонков, а затем получать полную статистику в режиме online через личный кабинет Абонента «Центрального телеграфа».

Коробочный продукт **«Телефония IQ»** при подключении дополнительных услуг многоканальной связи и голосовой почты может использоваться для организации бизнес связи в небольших компаниях (SOHO).

Пользователь Продукта получает возможность:

* сохранить номер при переезде
* совершать местные вызовы по низким тарифным планам
* совершать междугородние и международные вызовы (Передачи голосовой информации в сети передачи данных на междугородные и международные направления) по выгодным тарифным планам
* получить набор услуг у одного Оператора связи

**Услуга** **SIP-trunk** для юридических лиц. Услуга позволяет организовать канал связи между пользовательским оконечным оборудованием, например, корпоративной цифровой мини-АТС клиента (УПАТС) и узлом местной телефонной связи ПАО "Центральный телеграф", с использованием для этого сети передачи данных и протокола SIP/SIP-T.

При этом клиенту может быть выделен один или несколько телефонных номеров в коде 495, 498, 499 с возможностью организации практически неограниченного количества одновременных соединений или сессий (аналог соединительной линии), т.е. многоканальности номера.

**Услуга «Безопасный регион»** позволяет осуществлять доставку видеоизображения до системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» абонентам – юридическим лицам.

Услуга включает:

* организацию и обслуживание сетевой инфраструктуры, схемы подключения
* организацию работ по подключению IP-камер
* организацию и обслуживание сетевого хранилища

На межоператорском рынке ПАО «Центральный Телеграф» является оператором присоединяющей сети, оказывая услуги присоединения телефонных сетей на местном/зоновом уровне с выделением номерной емкости в кодах 495, 498, 499. Также среди услуг на межоператорском рынке можно отметить следующие услуги:

* предоставление в аренду цифровых каналов
* доступ операторов связи к сети Интернет

Помимо этого, операторам связи доступна также такая услуга, как «Подключение операторов связи к сети ЦТ по технологии SIP-trunk». Преимущество новой услуги для операторов связи - в предоставлении услуги присоединения к сети ЦТ по протоколам SIP

* + 1. **Описание сети связи**

Для предоставления клиентам услуг связи ПАО "Центральный телеграф" использует ресурсы и технологии следующих сетей связи:

- телефонная сеть;

- транспортная сеть (SDH, PDH, ATM, и мультисервисная сеть IP MPLS);

- сети передачи данных (на базе протокола TCP/IP);

- документальная электросвязь (сеть общего пользования, сеть абонентского телеграфа, телекс, X.400);

- интеллектуальная сеть.

Все объекты сетей связи эксплуатируются на основании разрешений, выданных Роскомнадзором. Услуги предоставляются на основании действующих лицензий.

**Телефонная сеть и NGN**

Телефонная сеть ПАО «Центральный телеграф» является фрагментом телефонной сети общего пользования, обслуживающей территории двух субъектов Федерации: г. Москва и Московская область. Местная телефонная сеть ПАО «Центральный телеграф» присоединена к сетям ПАО "МГТС", ПАО "Ростелеком", зоновая телефонная сеть ПАО «Центральный телеграф» присоединена к операторам мг/мн связи, сетям СПС и другим коммерческим операторам.

Телефонная сеть ПАО «Центральный телеграф» создана на базе собственных мультисервисных транспортных сетей, построенных по технологиям SDH, MetroEthernet, и включает в себя местную оконечно-транзитную станцию, 2 зоновых транзитных узла,  расположенных в Москве и Московской области. Телефонная сеть – полностью цифровая. Типы применяемого оборудования узлов связи: АХЕ-10, COMSWITCHPRO5, ControlSwitch.

Совокупная номерная присоединенная емкость телефонной сети связи ПАО «Центральный телеграф» составляет в коде АВС=495 - 249 001 номеров, в коде АВС=499 - 101 549 номеров,  в коде АВС=498 – 91 000 номеров.



Рис.1. Схема сети зоновой телефонной связи ПАО «Центральный телеграф»

**Транспортная сеть**

Транспортная сеть построена на базе сети SDH и мультисервисной сети MetroEthernet/IP/MPLS.

**Сеть SDH**

           Сеть SDH построена на оборудовании линейки SINCOM (SDM-1, SDM-4, mSDM-1), BroadGate (CUOD, mDXC, nNT) и XDM (XDM-500, XDM-1000) уровня от STM-1 до STM-64 производства фирмы ECI Telecom, Израиль. Сеть SDH имеет ячеистую структуру.

Для обеспечения необходимой надежности и живучести сети применяются следующие меры:

- технические (прокладка дублирующих ВОК);

- организационные (организация основных и резервных маршрутов).

Трассы основного и резервного маршрута для канала выбираются с учётом топологий сети SDH и кабельной сети ВОЛС. При этом, по возможности, соблюдаются следующие правила:

- Основной и резервный маршрут проходят по разнесённым кабельным трассам;

- Минимальное количество транзитных элементов;

- Трассы SDH соответствуют максимальным уровням STM-N;

- Основной и резервный маршрут не проходят через одни и те же транзитные элементы.

В качестве среды передачи для транспортной сети ПАО «Центральный телеграф» используется сеть волоконно-оптических кабелей емкостью 8-96 волокон, общей протяженностью  3200 км. В подавляющем числе случаев ВОК принадлежит ПАО «Центральный телеграф».

**Мультисервисная сеть**

Мультисервисная сеть имеет в своем составе три уровня: магистраль, агрегация, доступ.

 Для построения уровня магистрали (ядра, 40+10Гиг/с) используются маршрутизаторы Juniper: M320 и MX960. Узлы (MX960) построены по кольцевой топологии на скорости 40GE, с привязкой к 10GE-магистральной сети (М320) – уровень привязки 10GE. Т.о. на текущий момент пропускная способность магистральной сети составляет 40+10GE.

22 узла агрегации (Juniper E320) привязаны 10GE-линками к магистральным маршрутизаторам Juniper MX960 через каналы DWDM, а привязка STM16 (2,5 Гбит/с) осуществлена к 10GE магистрали (Juniper M320). Подключение 10GE-линками максимально осуществлено по разнесенным оптическим трассам.

Уровень концентрации, суперконцентрации (дистрибьюции) – объединенные каналами со скоростью 1 Гбиг/с узлы построены на базе оборудования Zyxel GS-3012F, Zyxel MGS-3712F, Cisco Catalyst 3550-12G.

Уровень доступа FTTx представляет собой объединенные в «гигабитные»  сегменты (до 20 коммутаторов) цепочки (каскады) и/или кольца коммутаторы DLink DES-3526 или Huawei S2326TP-EI. С портов этих коммутаторов предоставляются услуги связи на скоростях до 100 Мбит/с. С портов коммутатора D-Link DGS-3000-10TC предоставляются услуги связи на скоростях до 1 Гбит/с.

Там, где использовать технологии FTTx нецелесообразно, эксплуатируются узлы доступа xDSL.

Общее количество активных узлов опорной сети составляет 35, из них:

-                магистральных узлов – 7,

-                узлов агрегации – 28.

Общее количество активных узлов сети доступа составляет 7 771, из них:

-                узлов концентрации – 672,

-                узлов доступа – 7 099.

 На 5-ти участках сети применяется технология грубого спектрального мультиплексирования CWDM между узлами агрегации и концентрации. Данная технология реализована посредством установки оборудования ADVA FSP 2000, которое позволяет уплотнить волоконные линии (вместо передачи информации по нескольким волокнам на одной частоте вся информация передается в одном волокне, но на разных частотах).

На базе мультисервисной сети ПАО "Центральный телеграф" предоставляет услуги TriplePlay в г. Москве и Московской области (бренд QWERTY). Основой для предоставления услуг являются сети FTTB, с более чем 7000 коммутаторов доступа (~168 000 портов 100Base/T) и узлы доступа по протоколам ADSL2+ (15 000 портов).

Также предоставляются услуги VPN для абонентов - юридических лиц.  
Порты доступа к услугам QWERTY и VPN унифицированы.  
Количество пользователей мультисервисной сети (услуги под торговой маркой QWERTY) – около 50 тыс. активных абонентов.



Рис.2 Структурная схема мультисервисной сети ПАО «Центральный телеграф».

**Сети передачи данных**

Сеть передачи данных по протоколу TCP/IP наложена на транспортные сети ПАО "Центральный телеграф" и является структурообразующей, связывая между собой различные подсистемы, включая узлы NGN, Центр обработки данных (ЦОД) с развитыми современными телематическими службами, узлы абонентского доступа FTTx, xDSL, центральный узел доступа в Интернет, к которому подключаются клиенты по выделенным физическим линиям.

Телематические службы сосредоточены в ЦОД.

Оборудование ЦОД представляет собой комплекс, состоящий из сетевой и серверной подсистем.

Сетевая подсистема называется Центральной Серверной Фермой и представляет собой два коммутатора Cisco Catalyst 6509, именуемые CSF1 и CSF2. Оба коммутатора установлены в отказоустойчивой конфигурации.

Информационная безопасность размещенных в ЦОД серверов обеспечивается МСЭ, встроенным в ЦСФ. МСЭ представляет из себя модули FWSM, работающие в режиме Failover, а также модули IDSM, предназначенные для обнаружения попыток несанкционированного доступа к ресурсам ЦОД и выявления аномального трафика.

Серверная подсистема представляет собой общность серверов архитектуры i386 и SunSparc с установленным ПО, и предназначена для обеспечения работы сетевого оборудования (технологические сервера), для организации услуг в соответствии с тарифными планами, а также для предоставления инструментария по управлению, диагностике и мониторингу сети в интересах эксплуатационных служб.

Серверы для организации услуг (телематические) имеют специализированное прикладное ПО. К ним относятся WWW, FTP, DNS, E-Mail и т.п.

К технологическим серверам относятся серверы политик Juniper SRC-PE, служба каталога LDAP Sun ONE, HTTP Redirect, DHCP серверы Cisco CNR, серверы биллинга, серверы Сервис-Активатора и другие.

Серверы для нужд эксплуатации включают в себя: серверы с ПО автоматизированного опроса состояния оборудования, резервного копирования конфигурации оборудования и системного ПО, серверы построения статистических отчетов, пробы для систем мониторинга, и ряд других подобных.

Стыки с сетью Интернет обеспечиваются двумя территориально разнесенными отказоустойчивыми узлами, состоящими из пограничных маршрутизаторов (Cisco 7609 и Huawei NE40E) через провайдеров:

- Каналы транзитного соглашения через ПАО «Ростелеком» – 15х150 Гбит/с (Логическое ограничение по договору 30 Гбит/с);

- Канал пирингового соглашения с mail.ru - 1 x 10 Гбит/с;

- Канал пирингового соглашения с NetByNet - 10 Гбит/с (Логическое ограничение по договору 3 Гбит/с).

Фильтрация доступа в WWW-ресурсам в соответствии со списками запрещенных сайтов, формируемых Роскомнадзором по трем федеральным законам, осуществляется техническими средствами ПАО «Ростелеком». Все законодательство в области СОРМ на сети ПД исполняется.

**Документальная электросвязь**

ПАО "Центральный телеграф" является узлом национальной и международной телеграфной сети общего пользования и сети абонентского телеграфа Телекс и предоставляет услуги документальной электросвязи (телеграммы, Телекс, бизнес-почта с использованием прокола Х.400).

Функционирование *узла телеграфной сети общего пользования* обеспечивают аппаратно-программные комплексы: центр коммутации сообщений (ЦКС-Х), система обработки сообщений REX-400.

Межцентровые связи и магистральные каналы (каналы тональной частоты (ТЧ)), арендованные у ПАО "Ростелеком", связывают ПАО "Центральный телеграф" со смежными узлами национальной телеграфной сети общего пользования.

Функционирование узла национальной и международной сети абонентского телеграфа, обеспечивает оконечно-транзитная станция Вектор-2000, выполняющая также функции аппаратуры каналообразования. Для взаимодействия со смежными узлами сети Телекс также используются арендуемые у ПАО "Ростелеком" каналы ТЧ.

Всего на основании договора и в соответствии с нормами на электрические параметры каналов ТЧ магистральной и внутризоновых первичных сетей, ПАО "Центральный телеграф" арендует у ПАО "Ростелеком" постоянно и круглосуточно   
34 каналов ТЧ, из них:

- 32 канала ТЧ к узлам Московской области;

- 2 канала ТЧ к узлам других регионов РФ.

Также ПАО "Центральный телеграф" на основании договора арендует у ПАО «МГТС» 59 прямых проводов (из них 39 для подключения абонентов Телекс) в черте г. Москвы.

ПАО "Центральный Телеграф" совместно с УФПС г. Москвы - филиал АО «Почта России» ведет работы по модернизации телеграфной службы и предоставлению на базе телеграфной связи новых услуг в Москве.

Монтированная емкость сооружения связи телеграфного узла составляет:

- станция «Вектор-2000» - 208 телеграфных портов С1-ТГ, 64 порта ТТ-ТЧ, 280 лицензий UDP, IP-портов для подключения абонентов – не ограничено, ВКПЕ1 – 4 шт.;

- центр коммутации сообщений ЦКС-Х - 416 телеграфных портов, IP-портов для подключения потребителей – не ограничено;

- система обработки сообщений «REX-400» - 3 порта 1 GE, 636 лицензий ОП, 50 лицензии UDP-telex, 10 лицензии UDP-cks;

- ПАК СИО - 2 порта 1 GE, лицензий для подключения Плагинов ЕАС ОПС - не ограничено;

- малоканальные телеграфные модемы МТТ-24/28 (2тч) – 6 портов ТТ-ТЧ, 6 портов Eth;

- малоканальные телеграфные модемы ЦТА0144/12 (12тг) – 144 порта С1-ТГ, 12 портов Eth;

- гибкий мультиплексор ММХ-12 – 2 потока Е1, 60 портов ТЧ;

- корзина широкополосных модемов Nateks FG - 14 линий;

- ПАК «VipNet» на базе ViPNet Coordinator HW1000 - 150 лицензий;

- ПАК Cisco VPN на базе Cisco-2911 с ПАК С-Терра на базе модуля Cisco UCS-EN120 - до 250 Мбит/с;

- межсетевой экран на базе FortiGate-600D – до 8 портов 1GE SFP, до 8 портов 1GE RJ45; до 2 портов 10GE SFP+.

К узлу телеграфной сети общего пользования подключено:

- 75 телеграфных отделений ОПС УФПС г. Москвы - филиал ФГУП «Почта России» (87 секторов) *(подключены по сетям ПД IP ПАО «Центральный телеграф» и УФПС г. Москвы - филиал ФГУП «Почта России»)*;

- 3 телеграфных отделения закрытого типа ОПС УФПС г. Москвы - филиал ФГУП «Почта России» (8 секторов) *(подключены по прямым проводам, арендуемым ПАО «Центральный телеграф» у ПАО МГТС);*

- 3 отделения связи ПАО «Центральный телеграф» (6 секторов передача/3 сектора прием) *(подключены по сети ПД IP и по прямым проводам, арендуемым ПАО «Центральный телеграф» у ПАО МГТС, с организацией широкополосного доступа по технологии хDSL)*;

- 4 отделения связей клиентов (5 секторов) (подключены по магистральному междугородному аналоговому каналу ТЧ, арендуемого у ПАО «Ростелеком», по частной линии и по сетям ПД IP ПАО «Центральный телеграф» и ПАО «Ростелеком»).

- 17 межцентровых телеграфных каналов (9 направлений) для подключения к смежным центрам коммутации сообщений на территории РФ (Организованы в магистральных междугородных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).

- 2 межцентровых телеграфных канала (2 направления) для подключения к смежным центрам коммутации сообщений на территории Московской области (Организованы по сети ПД IP).

- 2 междугородных телеграфных канала сети спец.связи для подключения аппаратов ПАО "Центральный телеграф" (Организованы в магистральных междугородных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).

- 12 телеграфных отделений спец.связей ОПС УФПС г Москвы – филиал ФГУП “Почта России” подключенных к центру коммутации сообщений ПАО «Ростелеком» по аналоговым каналам ТЧ через оборудование телеграфного узла ПАО "Центральный телеграф" *(к телеграфному узлу ПАО «Центральный телеграф» отделения подключены по прямым проводам арендуемым ПАО «Центральный телеграф» у ПАО МГТС)*.

ЦКС-Х

межцентровые телеграфные каналы

в каналах ТЧ

АПК REX400

Телеграфные отделения

ОПС УФПС

г. Москвы

UDP/IP

Телеграфные отделения

ОПС УФПС

г. Москвы

отделения связиЦТ

UDP/IP

КОА

ТЧ

(Вектор-2000)

телеграфные отделения спец.связей ОПС УФПС г Москвы

междугородные телеграфные каналы сети спец.связи

в канале ТЧ

к ЦКС-209

телеграфные аппараты спец.связей ЦТ

отделения связи клиентов

межцентровые телеграфные каналы

по сети ПД IP

ЦКС209 – (осн)

ЦКС415 – (рез)

ТСP/IP

отделение связи клиента

ТСP/IP

ТСP/IP

ТСP/IP

отделение связи клиента

ТСP/IP

шлюз

(Вектор-2000)

 Рис.3 Схема организации связи узла ПАО «Центральный телеграф» сети ТгОП

К узлу сети Телекс подключено:

- 32 магистральных телеграфных канала для подключения к смежным станциям национальной сети Телекс. (Организованы в магистральных междугородных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).

- 16 магистральных телеграфных канала для подключения к смежным станциям международной сети Телекс. (Организованы в магистральных и международных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).

- 62 абонентских установки, подключенных по прямым проводам (арендуемых у ПАО «МГТС»);

- 198 абонентских установок, подключенных по сети передачи данных с протоколом IP.

- 48 телеграфных каналов для подключения шлюзов смежных систем телеграфного узла ПАО "Центральный телеграф" *(организованы по сети ПД IP);*

- 30 телеграфных каналов для подключения шлюзов телеграфных систем крупных абонентов (организованы по сети ПД IP

К оборудованию каналообразования телеграфного узла подключено:

- 20 каналов ТЧ арендаторов, подключенных по прямым проводам (ведомственные кабели или арендуемые прямые провода у ПАО «МГТС»)

- 4 канала ТЧ арендатора, организованных в потоке Е1 по сети SDH ПАО «Центральный телеграф»

- 9 каналов арендаторов, подключенных по прямым проводам (арендуемых у ПАО «МГТС»)

- 34 канала ТЧ магистральной и внутризоновых первичных сетей (которые ПАО «Центральный телеграф» арендует у ПАО «Ростелеком») организованы в 2-х потоках Е1 по сети SDH ПАО «Центральный телеграф» до узлов ПАО «Ростелеком» в черте  
г. Москвы.

Вектор-2000

Телеграфные каналы для подключения шлюзов и крупных абонентов по сети передачи данных

с протоколом IP.

Абоненты,

подключенные по телеграфным каналам

Абоненты, подключенных

по сети передачи данных

с протоколом IP.

Магистральные каналы

Национальная сеть Телекс

ТСP/IP

ТСP/IP

Магистральные каналы

Международная сеть Телекс

Рис.4. Схема организации связи узла ПАО «Центральный телеграф» сети Телекс.

**Интеллектуальная сеть**

Для предоставления услуг интеллектуальной сети используется интеллектуальная платформа – аппаратно-программный комплекс «ВАТС Зебра телеком», который позволяет пользователям самостоятельно устанавливать правила обработки звонков, пользоваться комплексом различных услуг.

Задействован также центр обработки вызовов (ЦОВ), обеспечивающий обработку по заказной и немедленной системе телеграфной нагрузки, принимаемой по телефону. Обслуживание вызовов реализовано с использованием АПК Mint-06.

**Таблица 1. Данные по монтированной и задействованной емкостям сетей связи ПАО «Центральный телеграф»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **4кв.  2019г.** | **1кв.  2020г.** | **2кв.  2020г.** | **3кв.  2020г.** | **4кв.  2020г.** |
| 1. | Общая протяженность ВОЛС | км. | 3278 | 3278 | 3204 | 3204 | 3204 |
| 2. | Монтированная ёмкость по фиксированной связи | тыс. ном. | 410,35 | 410,35 | 410,35 | 410,35 | 410,35 |
| 2.1. | Задействованная ёмкость по фиксированной связи | тыс. ном. | 168,913 | 167,678 | 167,037 | 165,281 | 163,739 |
| 3. | Монтированная ёмкость ТЗУС | кан. | 80259 | 80259 | 80259 | 80259 | 80259 |
| 3.1. | Задействованная ёмкость ТЗУС | кан. | 76434 | 55094 | 55094 | 55094 | 55094 |
| 4. | Количество выносов и УПАТС телефонной сети. | шт. | 127 | 127 | 125 | 125 | 125 |
| 5. | Количество телефонных шлюзов NGN. | шт. | 1225 | 1225 | 1225 | 1218 | 1218 |
| 6. | Монтированная ёмкость портов ШПД | шт. | 170976 | 170976 | 170544 | 170496 | 170376 |
| 6.1. | Задействованная ёмкость портов ШПД | шт. | 75155 | 49939 | 48061 | 47117 | 46649 |
| 7. | Телеграфные сети |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Монтированная ёмкость центра коммутации сообщений (ЦКС-Х) | портов | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 7.2. | Задействованная ёмкость центра коммутации сообщений (ЦКС-Х) | портов | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7.3. | Монтированная ёмкость коммутатора каналов сети Телекс (ТКС “Вектор–2000”) | портов тг/ip | 1152/unlim | 1056/unlim | 1056/unlim | 1056/unlim | 1056/unlim |
| 7.4. | Задействованная ёмкость коммутатора каналов сети Телекс (ТКС “Вектор–2000”) | портов (тг/ip) | 318  (118/200) | 305  (112/193) | 298  (106/192) | 271  (73/198) | 260  (62/198)) |

## Перспективы развития Общества в 2021 году

ПАО «Центральный телеграф» представлено на телекоммуникационном рынке такими услугами, как фиксированная телефонная связь, услуги присоединения и пропуска трафика, услуги СПД (включая предоставление доступа в Интернет, услуги IPTV), услуги телеграфной связи.

Основная деятельность ПАО «Центральный телеграф» сосредоточена на следующих сегментах рынка:

* корпоративный сегмент (B2B сегмент), на котором Общество представлено полным набором услуг, включая услуги телеграфной связи
* межоператорский сегмент (B2O сегмент)
* сегмент населения (B2C сегмент)

Компания, формируя план развития, учитывает ряд факторов, оказывающих непосредственное влияние на возможный выбор перспектив ее развития:

* направление развития телекоммуникационного рынка региона в целом
* перспективные потребности клиентов
* выбранные приоритеты и направления развития компаний, входящих в группу Ростелеком
* имеющаяся инфраструктура и возможности ее развития в будущем
* деятельность компаний, являющихся настоящими и потенциальными конкурентами

Основными приоритетами Общества в 2021 г. являются:

* активная работа в сегменте B2B, разработка и развитие новых сервисов, развитие сотрудничества с бизнес-центрами, повышение лояльности существующих клиентов – юридических лиц
* развитие услуг телеграфии: увеличение количества каналов продаж услуг телеграфии, автоматизация процессов и др.
* удержание клиентской базы на сегменте B2C, проведение комплексных мероприятий по борьбе с оттоком
* повышение надежности сети для улучшения качества услуг, предоставляемых абонентам

1. **Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям в 2020 году**

**3. 1. Финансово-экономические показатели за 2018-2020 гг.**

* + 1. **Показатели финансовых результатов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 2. Показатели финансовых результатов за 2018-2020 гг.** | | | | | |
| **Наименование статей** | **Ед. измер.** | **2020 г** | **2019 г** | **2018 г** | **Темп прироста 2020/2019 %** |
|
| **Выручка** | **тыс.руб.** | 1 608 676 | 2 090 997 | 2 459 184 | -23,1 |
|
| Расходы по обычным видам деятельности (без учета амортизации) | тыс.руб. | 1 356 451 | 1 714 375 | 2 007 361 | -20,9 |
| OIBDA | тыс.руб. | 252 225 | 376 622 | 451 823 | -33,0 |
|
| **OIBDA margin** | **%** | 15,7 | 18,0 | 18,4 | -2,3 п.п. |
|
| Прочие доходы | тыс.руб. | 400 320 | 3 153 520 | 2 092 325 | -87,3 |
|
| Прочие расходы | тыс.руб. | 306 183 | 712 033 | 1 356 900 | -57,0 |
|
| EBITDA | тыс.руб. | 346 362 | 2 818 109 | 1 187 248 | -87,7 |
|
| **EBITDA margin** | **%** | 21,5 | 134,8 | 48,3 | -113,2 п.п. |
|
| Амортизация | тыс.руб. | 246 338 | 227 464 | 296 435 | 8,3 |
|
| EBIT | тыс.руб. | 100 024 | 2 590 645 | 890 813 | -96,1 |
|
|
|
| **EBITmargin** | **%** | 62,2 | 1 239,0 | 362,2 | -1176,8 п.п. |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 76 162 | 107 665 | 11 532 | -29,3 |
|
| Проценты к уплате | тыс.руб. | 222 | 1 403 | 1 297 | -84,2 |
|
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 46 665 | 544 359 | 185 776 | -91,4 |
|
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 136 589 | 2 152 560 | 715 284 | -93,7 |
|
| **Чистая прибыль margin** | **%** | 8,5 | 102,9 | 29,1 | -94,5 п.п. |
|

Выручка от продажи работ и услуг в 2020 г. составила 1 608 676 тыс.руб., что на 23,1% (на 482 321 тыс.руб.) меньше доходов, полученных за 2019 год. Расходы по обычным видам деятельности на производство данных услуг в 2020 году без учета амортизационных отчислений составили 1 356 451 тыс.руб., что меньше фактических расходов 2019 года на 20,9 % (на -357 924 тыс.руб.),

Показатель OIBDA, отражающий состояние бизнеса компании, включая способность финансирования капитальных вложений и обслуживания долгов, по итогам 2020 года составил 252 225 тыс.руб., что меньше уровня 2019 года на 33 % (на 124 397 тыс.руб.). Показатель OIBDA margin составил 15,7%, что по сравнению с 2019 годом снизился на 2,3 п.п.

Прочие доходы за 2020 год составили 400 320 тыс.руб., что выше ниже доходов 2019 года на 87,3 % (на 2 753 200 тыс.руб.). Прочие расходы за 2020 год составляют 306 183 тыс.руб., снижение к факту 2019 г. 57% ( 405 850 тыс.руб.).

Показатель EBITDA по итогам 2020 года составил 346 362 тыс.руб., снижение по сравнению с фактом 2019 года составило 87,7 % (2 471 747 тыс.руб.).

Показатель EBITDA margin по результатам деятельности за 2020 год по сравнению с 2019 годом снизился на 113,2 п.п.

Амортизационные отчисления в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилась на 8,3 % и составили в отчетном году 246 338 тыс.руб.

Показатель EBIT по итогам 2020 года снизился по сравнению с фактом 2019 года на 96,1 п.п.

Проценты к получению от размещения на депозит временно свободных средств за 2020 год по сравнению с 2019 г. снизились на 29,3%, проценты к уплате снижены на 84,2 %.

Чистая прибыль компании в 2020 году составила 136 589 тыс.руб., чистая прибыль, margin по итогам 2020 года составила 8,5%.

* + 1. **Показатели, характеризующие финансовое положение**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 3. Показатели, характеризующие финансовое положение за 2018-2020 гг.** | | | | | |
| **Наименование статей** | **Ед. измер.** | **2020** | **2019** | **2018** | **Темп прироста 2020/2019,%** |
| **Активы** | тыс.руб. | 1 257 830 | 4 716 909 | 4 058 860 | - 73,33 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |
| Внеоборотные активы | тыс.руб. | 895 077 | 1 142 211 | 1 406 260 | - 21,64 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |
| Капитал и резервы | тыс.руб. | 746 123 | 3 108 641 | 2 648 280 | - 76,00 |
| Долгосрочные обязательства | тыс.руб. | 45 220 | 39 526 | 73 265 | 14,41 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |
| Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочные обязательства | тыс.руб. | 466 487 | 1 568 742 | 1 337 315 | - 70,26 |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |
| Займы и кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | тыс.руб. | 55 776 | 0 | 0 | - |

**3.1.3. Показатели эффективности деятельности Общества**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 4. Финансовая составляющая** | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | |
| **Наименование статей** | **Ед. измер.** | | **2020** | | **2019** | **2018** | | **Темп прироста 2020/ 2019, %** | |
| [Оборачиваемость текущих активов](file:///C:\Users\LUsova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\F4B60978.xlsx#RANGE!_Оборачиваемость_текущих_активов) | дни | | 441 | | 536 | 219 | | 82% | |
| [Оборачиваемость активов,](file:///C:\Users\LUsova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\F4B60978.xlsx#RANGE!_Оборачиваемость_активов) | дни | | 669 | | 755 | 502 | | 88% | |
| [Оборачиваемость дебиторской задолженности по операционной деятельности](file:///C:\Users\LUsova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\F4B60978.xlsx#RANGE!_Оборачиваемость_дебиторской_задолже) | дни | | 38 | | 32 | 30 | | 118% | |
| [Оборачиваемость кредиторской задолженности](file:///C:\Users\LUsova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\F4B60978.xlsx#RANGE!_Оборачиваемость_кредиторской_задолж) | дни | | 79 | | 83 | 59 | | 95% | |
| [Отношение обязательств к собственному капиталу](file:///C:\Users\LUsova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\F4B60978.xlsx#RANGE!_Отношение_заемного_капитала_к собст) | - | | 0,7 | | 0,5 | 0,5 | | 133% | |
| [Отношение NetDebt к EBITDA](file:///C:\Users\LUsova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\F4B60978.xlsx#RANGE!_Отношение_долга_к_EBITDA) | - | | 0,0 | | -1,1 | -1,9 | | 1% | |
| [Отношение процентов к уплате к EBITDA](file:///C:\Users\LUsova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\F4B60978.xlsx#RANGE!_Отношение_процентов_к_уплате к EBIT) | - | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0% | |
| [Доля долгосрочной задолженности в объеме общего долга](file:///C:\Users\LUsova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\F4B60978.xlsx#RANGE!_Доля_долгосрочной_задолженности_в о) | - | | 0,1 | | 0,0 | 0,1 | | 360% | |
| [Доля долгосрочной платной задолженности в объеме общего платного долга](file:///C:\Users\LUsova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\F4B60978.xlsx#RANGE!_Доля_долгосрочной_платной_задолженн) | - | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 100% | |
| Доля платного долга в объеме общего долга | - | | 0,1 | | 0,0 | 0,1 | | 360% | |

[Оборачиваемость текущих активов](#_Оборачиваемость_текущих_активов) в 2020 г. составила 441 дней, что на 95 дня ниже показателя 2019 г.

Оборачиваемость активов в 2020 г. составила 669 дней, что на 87 дня ниже показателя 2019 г.

Оборачиваемость ДЗ по операционной деятельности увеличилась на 6 дня по сравнению с 2019 г и составила 38 дней.

**Таблица 5. Клиентская составляющая**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование статей** | **Ед. измер.** | **2020** | **2019** | **2018** | **Темп прироста 2020/ 2019** |
|  | **Клиентская база Интернет** | аб. | 66162 | 74946 | 97 812 | 88% |
| 1 | [% активных клиентов к общему числу клиентов](file:///E:\Мои%20документы\Документы\ПФД\2013%20год\Годовой%20Отчет%20для%20Саморуковой.xlsx#RANGE!_21.%_активных_клиентов_к общему чис) | % | 92% | 98% | 84% | 94% |
| 2 | [Прирост клиентов](file:///E:\Мои%20документы\Документы\ПФД\2013%20год\Годовой%20Отчет%20для%20Саморуковой.xlsx#RANGE!_22.Прирост_клиентов) | % | 88% | 77% | 81% | 115% |
|  | **Доходность клиентов** |  |  |  |  |  |
| 3 | [Выручка на 1 клиента (ARPU)](file:///E:\Мои%20документы\Документы\ПФД\2013%20год\Годовой%20Отчет%20для%20Саморуковой.xlsx#RANGE!_23.Выручка_на_1_клиента (ARPU)) | руб. | 8274 | 7948 | 8162 | 104% |
| 4 | [Выручка на 1 номер](file:///E:\Мои%20документы\Документы\ПФД\2013%20год\Годовой%20Отчет%20для%20Саморуковой.xlsx#RANGE!_20.Выручка_на_1_номер) | руб. | 7617 | 7769 | 6885 | 98% |
| 5 | [Затраты на 1 клиента](file:///E:\Мои%20документы\Документы\ПФД\2013%20год\Годовой%20Отчет%20для%20Саморуковой.xlsx#RANGE!_24.Затраты_на_1_клиента) | руб. | 24225 | 25910 | 23553 | 93% |
| 6 | **Клиентская база Телефония** | аб. | 163739 | 168913 | 174317 | 97% |
| 7 | [Прирост клиентов](file:///E:\Мои%20документы\Документы\ПФД\2013%20год\Годовой%20Отчет%20для%20Саморуковой.xlsx#RANGE!_22.Прирост_клиентов) | % | 97% | 97% | 97% | 100% |
| 8 | **Доходность клиентов** |  |  |  |  |  |
| 9 | [Выручка на 1 клиента (ARPU)](file:///E:\Мои%20документы\Документы\ПФД\2013%20год\Годовой%20Отчет%20для%20Саморуковой.xlsx#RANGE!_23.Выручка_на_1_клиента (ARPU)) | руб. | 2000 | 3000 | 3000 | 67% |
| 10 | [Выручка на 1 номер](file:///E:\Мои%20документы\Документы\ПФД\2013%20год\Годовой%20Отчет%20для%20Саморуковой.xlsx#RANGE!_20.Выручка_на_1_номер) | руб. | 2773 | 2580 | 2889 | 107% |
| 11 | [Затраты на 1 клиента](file:///E:\Мои%20документы\Документы\ПФД\2013%20год\Годовой%20Отчет%20для%20Саморуковой.xlsx#RANGE!_24.Затраты_на_1_клиента) | руб. | 9789 | 11496 | 13216 | 85% |

**Таблица 6. Составляющая внутренних бизнес-процессов**

|  | **Показатели эффективности затрат** | **Ед. измер.** | **2020** | **2019** | **2018** | **Темп прироста 2020/ 2019, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Коэффициент задействования монтированной емкости](#_28.Коэффициент_задействования_монти) | % | 39,9 | 41,2 | 42,5 | -0,03 п.п. |
| 2 | [Себестоимость на 100 рублей выручки](#_Себестоимость_на_100_рублей выручки) | руб. | 99,6 | 92,9 | 93,7 | 0,07 |
|  | **Показатели использования основных средств** |  |  |  |  |  |
| 3 | [Фондоотдача](#_32.Фондоотдача) | - | 1,68 | 1,72 | 1,33 | - 0,02 |
| 4 | [Оборачиваемость CAPEX](#_Оборачиваемость_CAPEX) | дни | 129,3 | 112,6 | 267,8 | 0,15 |
| 5 | [Доля незавершенного строительства от основных средств](#_Доля_незавершенного_строительства_о) (основные средства включают незавершенное строительство) | % | - | 2,55 | 5,79 | -1 п.п. |
| 6 | [Отношение CAPEX к выручке](#_Отношение_CAPEX_к_выручке) | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - 0,71 |
| 7 | [Отношение CAPEX к показателю EBITDA](#_39._Отношение_объема_капитальных вл) | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,83 |

В 2020 г. [коэффициент задействования монтированной емкости](#_28.Коэффициент_задействования_монти) составил 39,9. Изменение коэффициента произошло в связи со снижением используемой номерной емкости вследствие уменьшения абонентской базы.

По сравнению с 2019г. коэффициент [Фондоотдача](#_32.Фондоотдача) снизился и составил в 2020 г. 1,68.

Таблица 7. Штат Общества по подразделениям в периоде (Измерение: чел.) приведена в Приложении 1.

**Таблица 8. Кадровая составляющая**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование статей** | **Единицы измерения** | **2020** | **2019** | 2018 | 2017 | **Темп прироста 2020/2019** |
|  | Показатели эффективности затрат | | | | |  |  |
| 33 | Доля расходов на персонал в выручке | % | 7,2 | 6,48 | 6,45 | 22,5 | 11,11% |
| 34 | Месячные расходы на персонал в расчете на 1 работника | руб. | 89 790 | 101 570 | 88 060 | 90 520 | -11,60% |
| 34а | Расходы на персонал | тыс. руб. | 107 748 | 127 978 | 158 508 | 618 070 | -15,81% |
|  | Сохранение кадровой базы | | | | |  |  |
| 35 | Текучесть кадров | % | 2,00 | 4,76 | 20,67 | 18,5 | -57,98% |
| 36 | Доля списочного состава в общей численности | % | 85,88 | 84,66 | 87,77 | 94,05 | 1,44% |
|  | Эффективность персонала | | | | |  |  |
| 37 | Выручка на 1 работника | тыс. руб. | 14 957 | 18 814 | 16 395 | 4 827 | -20,50% |
|  | Справочно | | | | |  |  |
| 37а | Среднесписоч-ная численность | ед. | 100 | 105 | 150 | 569 | -4,76% |

# Расходы на персонал и средняя заработная плата

В 2020 году расходы на персонал снизились по сравнению с 2019 годом и составили 107 748 тыс. руб., что на 15,81% меньше аналогичного показателя 2019 года (127 978 тыс. руб.). Снижение расходов на персонал в 2020 году произошло в связи с проведением работ по оптимизации бизнес-процессов Общества и оптимизации численности работников.

Месячные расходы на персонал в расчете на 1 работника также снизились по сравнению с прошлым годом на 11,60 % и составили 89790 руб. Снижение месячных расходов на персонал на одного работника произошло в основном за счет увольнения высокооплачиваемых работников в конце 2019 года и в течение 2020 года и увеличения больничных листов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году.

Среднесписочная численность персонала в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом на 5 единиц.

В 2020 году уровень текучести персонала снизился и составил 2,00%, что на 57,98% меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год (4,76%).

**Мероприятия по работе с персоналом**

Помимо социальных гарантий, предусмотренных законодательством РФ, Общество предоставляет работникам дополнительный социальный пакет, включающий в себя:

* социальные гарантии и компенсации по Коллективному договору;
* негосударственное пенсионное обеспечение;
* добровольное медицинское страхование;
* прочие способы нематериальной мотивации.

В 2020 году материальная помощь в соответствии с Коллективным договором была оказана 5 работникам Общества. За долголетнюю и добросовестную работу были награждены 3 работника.

В отчетном году по договору с АО «СОГАЗ» добровольное медицинское страхование работников осуществлялось по пяти программам страхования в зависимости от уровня должности.

В области найма персонала в Обществе продолжает использоваться сочетание политики внешнего и внутреннего подбора персонала. При закрытии любой вакантной должности в 2020 г., как и в предыдущие периоды, приоритет отдавался работникам Общества.

Обучение работников Общества организуется в соответствии с производственной необходимостью, в том числе в соответствии с требованиями  надзорных, регулирующих и проверяющих органов.

* 1. **Структура доходов за 2020-2018 г.г.**

**Таблица 9. Структура доходов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | Ед.изм. | 2020 | 2019 | 2018 | Темп прироста, 2020/2019 |
|
| Внутризоновая связь | тыс.руб. | 27 395 | 30 221 | 40 244 | 91% |
| в т.ч. физ.лица | тыс.руб. | 5 074 | 6 201 | 8 413 | 82% |
| юр.лица | тыс.руб. | 22 321 | 24 020 | 31 832 | 93% |
| Доходы по документальной связи | тыс.руб. | 416 992 | 476 054 | 439 442 | 88% |
| в т.ч. физ.лица | тыс.руб. | 45 124 | 34 647 | 34 519 | 130% |
| юр.лица | тыс.руб. | 371 868 | 441 407 | 404 923 | 84% |
| Доходы ГТС | тыс.руб. | 377 309 | 436 533 | 500 745 | 86% |
| в т.ч. физ.лица | тыс.руб. | 115 805 | 133 433 | 154 755 | 87% |
| юр.лица | тыс.руб. | 261 503 | 303 100 | 345 990 | 86% |
| Доходы от присоединения и пропуска трафика | тыс.руб. | 212 750 | 271 833 | 360 065 | 78% |
| Подвижная радиотелефонная связь | тыс.руб. | 0 | 206 | 276 | 0% |
| в т.ч. физ.лица | тыс.руб. |  |  |  |  |
| юр.лица | тыс.руб. | 0 | 206 | 276 | 0% |
| Доходы от Интернет и услуг передачи данных | тыс.руб. | 503 936 | 582 240 | 673 481 | 87% |
| в т.ч. физ.лица | тыс.руб. | 282 005 | 332 256 | 384 529 | 85% |
| юр.лица | тыс.руб. | 221 931 | 249 984 | 288 952 | 89% |
| Доходы по договорам содействия | тыс.руб. | 6 988 | 8 748 | 10 905 | 80% |
| Прочие операционные доходы | тыс.руб. | 63 306 | 285 163 | 433 828 | 22% |
| в т.ч. физ.лица | тыс.руб. | 4 462 | 19 944 | 18 116 | 22% |
| юр.лица | тыс.руб. | 58 844 | 265 219 | 415 711 | 22% |
| **Выручка** | **тыс.руб.** | 1 608 676 | 2 090 997 | 2 459 184 | 77% |
| в т.ч. физ.лица | тыс.руб. | 452 470 | 526 480 | 600 331 | 86% |
| юр.лица | тыс.руб. | 1 156 206 | 1 564 516 | 1 858 853 | 74% |

Внутризоновая связь – снижение доходов обусловлено снижением объемов клиентского внутризонового трафика.

Доходы по документальной связи – снижение доходов обусловлен сокращением количества отправленных внутренних телеграмм от юридических лиц.

Доходы ГТС – снижение доходов связано со снижением спроса на услуги фиксированной телефонии среди физических лиц (отказ от местной связи в пользу сотовой), а также с тенденцией к снижению расходов на услуги связи юридическими лицами (смена тарифных планов на безлимитные). Помимо этого причина снижения доходов по ГТС - снижение активности абонентов ПАО «Мегафон» и ПАО «Вымпелком», использующих номерную емкость ЦТ.

Доходы по договорам содействия – снижение доходов вследствие снижения спроса среди населения на услуги междугородней и международной телефонной связи.

Прочие операционные доходы – снижение доходов вследствие продажи объектов недвижимости.

**3.4. Структура расходов за 2020-2018 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | | 2019 | | 2018 | | Отклонение 2020 к 2019 | |
|  | тыс.руб. | уд.вес, % | тыс.руб. | уд.вес, % | тыс.руб. | уд.вес, % | тыс.руб. | уд.вес, п.п. |
| Прямые затраты | 355 846 | 22,2% | 624 626 | 32,2% | 738 503 | 32,1% | - 268 780 | -0,4 |
| Прочие производствен-ные затраты | 1 000 605 | 62,4% | 1 089 748 | 56,1% | 1 268 858 | 55,1% | - 89 144 | -0,1 |
| Амортизация | 246 338 | 15,4% | 227 464 | 11,7% | 296 435 | 12,9% | 18 874 | 0,1 |
| Расходы по обычным видам деятельности, всего | 1 602 789 | 100,0% | 1 941 839 | 100,0% | 2 303 796 | 100,0% | - 339 050 | -0,2 |

|  |
| --- |
|  |

Расходы по обычным видам деятельности с учетом амортизационных отчислений за 2020 год составили 1 602 789 тыс.руб., что меньше фактических расходов 2019 г. на 339 050 тыс.руб.

Прямые затраты в 2020 году составили 355 846 тыс.руб. (22,2 % в общих расходах), что на 268 780 тыс.руб. меньше фактических расходов 2019 года.

Прочие производственные затраты в 2020 году составили 1 000 605 тыс.руб. (62,4% в общих расходах), что меньше расходов 2019 года 89 144 тыс.руб.

**3.5  Отчет по капитальным вложениям за 2020-2018 г.г.**

**Таблица 11. Сведения о направлениях капитальных вложений, структура в разрезе инвестиционных проектов, динамика капитальных вложений за 2020-2018 г.г., тыс.руб.**

**Сведения о направлениях капитальных вложений, структура в разрезе инвестиционных проектов, динамика капитальных вложений за 2020-2018 г.г., тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2020** | **2019** | **2018** | **Темп изменения показателей 2020/2019 (в %)** |
|
| **ИТОГО** | **38 190** | **169 438** | **137 347** | **-77%** |
| ***Строительство ШПД*** | **11 838** | **18 000** | **13 282** | **-34%** |
| NeoCentel |  |  | -323 | 0% |
| Реконструкция абонентской распределительной сети в г. Лобня |  |  | 405 | 0% |
| Создание и модернизация распределительной кабельной сети в Москве и МО | 11 838 | 18 000 | 13 200 | -34% |
| ***Последняя миля для КК (развитие В2В)*** | **110** | **449** | **-4 478** | **-76%** |
| Создание инфраструктуры доступа для корпоративных клиентов B2B, в т.ч. | 110 | 449 | -4 051 | -76% |
| Клиентские проекты | 110 | 449 | -4 051 | -76% |
| Организация видеонаблюдения в рамках проекта Безопасный регион |  |  | -427 | 0% |
| ***Повышение операционной эффективности Компании*** | **-** | **12 348** | **12 487** | **-100%** |
| Освобождение ЦПОКов ЦТ |  | 1 482 | 527 | -100% |
| Информационные проекты |  | 84 | 5 039 | -100% |
| Доработка биллинга ЦТ для трансляции Wink | 638 |  |  | 0% |
| Модификация системы Босс-кадровик |  |  | -113 | 0% |
| ***Поддержка сетей связи*** | **-** | **-** | **4 923** | **0%** |
| Поддержка сетей связи |  |  | 1 772 | 0% |
| Реконструкция кэша Google, добавление AKAMAI |  |  | 3 151 | 0% |
| ***Поддержание административно-хозяйственных объектов*** | **25 604** | **138 557** | **97 293** | **-82%** |
| Освобождение здания ЦТ | 25 604 | 137 187 | 93 237 | -81% |
| Реконструкция/реставрация помещений |  | 1 370 | 6 248 | -100% |
| Реконструкция путей эвакуации в здании по адресу: Тверская, дом 7 |  |  | -795 | 0% |
| Реконструкция сетей Никитский пер., д. 7, стр. 1 |  |  | -1 397 | 0% |
| ***Прочее*** | **-** | **-** | **1 054** | **0%** |
| Закупка офисного и прочего оборудования, в.т.ч. |  |  | 1 054 | 0% |
| *МОС* |  |  | *1 273* | *0%* |

**Источники финансирования капитальных вложений за 2020 г., в тыс. руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2020 г.** | **2019 г.** | **Удельный вес, %** |
| Собственные средства | **38 190** | **169 438** | 100% |
| Амортизация | **38 190** | **169 438** | 100% |

* 1. **Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности**

**Таблица 13. Структура дебиторской задолженности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **Ед. измер.** | **2020** | **2019** | **2018** | **Темп прироста 2020/** |
|  | **2019** |
| **Дебиторская задолженность,** | тыс. руб. | 347 204 | 338 157 | 307 789 | 2,7% |
| **в т.ч.** |  |
| [Задолженность покупателей и заказчиков, в т.ч.](file:///C:\Users\LUsova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.MSO\F4B60978.xlsx#RANGE!_34.Текучесть_кадров) | тыс. руб*.* | 185 954 | 223 811 | 226 626 | -16,9% |
| Задолженность по авансам выданным, в т.ч. | тыс. руб. | 28 539 | 6 281 | 30 297 | 354,4% |
| Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 118 121 | 127 939 | 89 655 | -7,7% |

**Таблица 14. Структура кредиторской задолженности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **Ед. измер.** | **2020** | **2019** | **2018** | **Темп прироста 2020/2019** |
| **Кредиторская задолженность, в т.ч.** | тыс. руб. | **373 659** | **1 527 423** | **1 193 819** | -76% |
| [*Задолженность поставщикам и подрядчикам, в т.ч.*](file:///C:\Users\Elena.Ni.Lavrova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C5DF382D.xlsx#RANGE!_34.Текучесть_кадров) | тыс. руб*.* | 91 440 | 209 811 | 380 062 | -56% |
| *Текущая задолженность поставщикам и подрядчикам* | % | 100 | 100 | 100 | 0,0% |
| *Просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам* | % | - | - | - | 0,0% |
| Задолженность по авансам выданным, в т.ч. | тыс. руб. | 49 703 | 65 333 | 76 375 | -24% |
| *Текущая задолженность по авансам полученным* | % | 100 | 100 | 100 | 0,0% |
| *Просроченная задолженность по авансам полученным* | % | - | - | - | 0,0% |

* 1. **Сведения о полученных кредитах и займах**

Кредиты и займы отсутствуют.

* 1. **Сведения о полученных и выданных векселях**

В 2020 году Общество векселя не выдавало и не получало.

* 1. **Сведения о лизинговых сделках**

В отчетном периоде ПАО «Центральный телеграф» не заключало договоров лизинга.

1. **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (в натуральном выражении и в денежном выражении):**

**Таблица 15. Энергетические ресурсы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ресурс** | **Объем потребления в 2019 г.** | **В руб.,**  **без НДС** |
| Электроэнергия | 3 241 000 кВт/ч | 5 911 008,6 |
| Тепловая энергия (включая подогрев горячей воды) | 2 000 гКалл | 1743162,8 |
| Вода (горячая и холодная) | 2 000 м3 | 83297,59 |
| Топливо | 0 | 0 |

1. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

Дата принятия решения о выплате годовых дивидендов на годовом общем собрании акционеров – **30**.07.2020г. (протокол годового общего собрания акционеров **№ 1 от 04**.08.2020)

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **10.08.2020 г.**

Общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции – **655 251 870,00 руб.**

Размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию – **11,83 руб.**

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции – **1 844 478 058,15 руб.**

Размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию – **11,83 руб.**

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов по привилегированным акциям типа А в чистой прибыли отчетного года, %: **26,21**

Доля объявленных дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли отчетного года, %: **73,79**

Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям эмитента:

**655 251 870,00** **руб.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям эмитента:

**1 844 478 058,15** **руб.**

Обязательство по выплате дивидендов по привилегированным акциям не исполнено в размере **0 руб.**

Обязательство по выплате дивидендов по обыкновенным акциям не исполнено в размере **0 руб.**

1. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Политика Общества в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от реализации негативных событий и в увеличении его капитализации.

## Отраслевые риски

ПАО «Центральный телеграф» оказывает услуги связи на территории г. Москвы и 9 городов Московской области: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Химки, Долгопроудный и представлен на телекоммуникационном рынке такими услугами, как традиционная телефонная связь, услуги присоединения и пропуска трафика, услуги документальной электросвязи (включая предоставление доступа в Интернет, услуги IP-TV), услуги на базе беспроводных технологий.

Среди основных игроков рынка связи, представленных в Московском регионе и являющихся конкурентами, можно выделить следующих операторов, предоставляющих услуги как в сегменте B2C, так и в сегменте B2B:

1. ПАО «МТС»,

2. ПАО «ВымпелКом»,

3. «АКАДО»,

4. ПАО «МегаФон».

Высокий уровень конкуренции в Московском регионе приводит к необходимости проведения акций со снижением тарифов, а также повышения скоростных параметров на существующих тарифных планах услуг ПАО «Центральный телеграф» с целью привлечения новых и удержания существующих клиентов.

В регионе присутствия Общества наблюдаются следующие тенденции:

1. Замещение традиционной телефонии мобильной.

2. Замещение традиционного телефонного трафика различными IP-технологиями.

Уровень оттока абонентов у ПАО «Центральный телеграф», который представляет число абонентов, отключившихся от его сети в течение определенного периода, в процентном отношении от числа абонентов в периоде, подвержен колебаниям, которые трудно прогнозировать. Лояльность новых абонентов в условиях высокой конкуренции является низкой, новые абоненты мигрируют между тарифными планами и операторами чаще, чем уже устоявшиеся пользователи услуг. В связи с этим Общество уделяет существенное внимание работе по сохранению абонентской базы.

## Страновые и региональные риски

Экономика России, как и экономика любой страны, подвержена рискам замедления и спадов. Финансовые проблемы и обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой во время мирового кризиса снизили объем иностранных инвестиции в Россию, вызвали отток иностранного капитала и оказали отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на углеводороды, а падение цены на нефть на фоне кризиса значительно замедлило развитие российской экономики. Эти потенциальные риски могут привести к сокращению объемов услуг связи, предоставляемых Обществом на территории Москвы и Московской области, и снижению доходов.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку инфраструктура расположена в Московском регионе, который мало подвержен таким рискам.

Ухудшение макропоказателей станы, такие как: низкий или отрицательный рост ВВП, рост безработицы могут отрицательно повлиять на платежеспособность абонентов. Это приведет к снижению потребления услугами ПАО «Центральный телеграф» и к возможному увеличению дебиторской задолженности и безнадежных к взысканию долгов, что, в свою очередь, отрицательным образом повлияет на финансовые результаты деятельности.

## Финансовые риски

В случае увеличения темпов инфляции снижается стоимость просроченной дебиторской задолженности и просроченной кредиторской задолженности, что разнонаправлено влияет на уровень доходов и расходов ПАО «Центральный телеграф».

Рост инфляции может привести к увеличению расходов ПАО «Центральный телеграф» и снижению доходов от операционной деятельности. Высокий уровень инфляции в России может увеличить расходы компании в большей степени по отношению к доходам, что снизит операционную прибыль.

На деятельность Общества могут воздействовать риски, связанные с изменением стоимости заемного капитала. В настоящее время ПАО «Центральный телеграф» не имеет заемные средства.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ПАО «Центральный телеграф» является участником налоговых отношений. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, ряд налогов с оборота, взносы во внебюджетные фонды и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.

Руководство считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности, что тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

## Правовые риски

В Российской Федерации отсутствует система прецедентного права, и судебная практика не является источником права. Разъяснения высших судебных органов государства обязательны для нижестоящих судов. Суды при разрешении конкретных судебных споров учитывают сложившуюся судебную практику других судов. В случае четкого соблюдения ПАО «Центральный телеграф» требований нормативных актов, влияние изменения судебной практики на деятельности Общества незначительно. Однако изменение судебной практики может быть вызвано изменением оценки правомерности тех или иных действий ПАО «Центральный телеграф» со стороны контролирующих государственных органов, что может повлечь для ПАО «Центральный телеграф» возникновение рисков применения соответствующих мер ответственности.

**7. Бухгалтерская отчетность (Формы, Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету, Заключение Ревизора/Ревизионной комиссии, Аудиторское заключение) – прилагается.**

**8. Корпоративное управление Обществом**

* 1. **Информация об акционерах Общества и проведенных Общих собраниях акционеров за 2020 год**
* Общее количество обыкновенных акций - 166 167 000.
* Общее количество привилегированных акций типа "А" - 55 389 000.
* Номинал акций – 1 руб.

**Таблица 16. Информация из реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Центральный телеграф» по состоянию на 31.12.2020года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Категория** | **Количество счетов** | **АОИ, шт.** | **АПИ, шт.** | **Доля**  **в УК,**  **%** |
| **Казначейский счет эмитента** | | **1** | **10 251 968** |  | **4,6273** |
| **Физические лица-владельцы, всего** | | **1 079** | **3 844 811** | **14 234 284** | **8,1601** |
| **Счета совладения** | | **10** | **11 000** | **135 000** | **0,0659** |
| **Юридические лица, всего, из них** | | **3** | **152 059 221** | **41 019 716** | **87,1468** |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ» | | - | 19 108 221 | 40 956 716 | 27,1105 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» | | - | 132 941 000 | 63 000 | 60,0318 |
| **ИТОГО:** | | **1 093** | **166 167 000** | **55 389 000** | **100** |

*АОИ – акции обыкновенные именные*

*АПИ – акции привилегированные именные*

*УК – уставный капитал*

30 июля 2020 года в форме заочного голосования было проведено годовое общее собрание акционеров Общества.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, был составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 07 июля 2020 года

Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имели акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Принятые решения:

1. По вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2019 года.

2. По вопросу № 2:

1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2019 года  в размере 2 152 559 723 (Два миллиарда сто пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 94 копейки, направив на выплату дивидендов.

2. Направить на выплату дивидендов 2 499 729 928 (Два миллиарда четыреста девяносто девять миллионов семьсот двадцать девять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 15 копеек, из них:

• 2 152 559 723 (Два миллиарда сто пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 94 копейки – чистая прибыль Общества за 2019 год;

• 347 170 204 (Триста сорок семь миллионов сто семьдесят тысяч двести четыре) рубля 21 копейка - нераспределенная прибыль Общества прошлых лет.

3. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме:

– по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Центральный телеграф» в размере 11 (Одиннадцать) рублей 83 копейки на одну акцию;

– по обыкновенным акциям ПАО «Центральный телеграф» в размере 11 (Одиннадцать) рублей 83 копейки на одну акцию.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2019 года: 10 августа 2020 года.

3. По вопросу № 3:

Избрать членами Совет директоров Общества:

Нечаев Евгений Александрович

Трегубенкова Анна Борисовна

Ким Дмитрий Матвеевич

Колесников Александр Вячеславович

Трунцов Дмитрий Иванович

Святец Александр Николаевич

Бабинцев Сергей Вячеславович

4. По вопросу № 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Рыжий Валерий Петрович

Виноградов Константин Олегович

Щепилов Андрей Анатольевич

5. По вопросу № 5:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Кроу Экспертиза».

6. По вопросу № 6:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Информация об исполнении решений ГОСА:**

Общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции: 655 251 870,00 руб.

Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям: 655 251 870,00 руб.

Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции: 1 844 478 058,15 руб.

Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям: 1 844 478 058,15 руб.

Обязательство по выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям исполнено в полном объеме.

**8.2. Информация о Совете директоров Общества и деятельности Совета директоров в 2020 году**

**Состав Совета директоров, действовавший в 2019 году:**

Состав Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров, проведенном 07 июня 2019 г.:

1. Нечаев Евгений Александрович
2. Годовиков Антон Вячеславович
3. Ким Дмитрий Матвеевич
4. Колесников Александр Вячеславович
5. Трегубенкова Анна Борисовна
6. Трунцов Дмитрий Иванович
7. Бабинцев Сергей Вячеславович

Состав Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров, проведенном 30 июля 2020 г.:

1. Нечаев Евгений Александрович
2. Трегубенкова Анна Борисовна
3. Ким Дмитрий Матвеевич
4. Колесников Александр Вячеславович
5. Трунцов Дмитрий Иванович
6. Святец Александр Николаевич
7. Бабинцев Сергей Вячеславович

**Сведения о членах Совета директоров.**

**Бабинцев Сергей** **Вячеславович**

* год рождения - 1972;
* образование (профессия) – высшее;
* основное место работы, а также иные занимаемые должности:

Директор Lanuria LTD

* гражданство – Российская Федерация;
* доля участия в уставном капитале Общества в течение отчетного года, %: 10.77 (01.01.19), 0.62 (31.12.19)
* доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчетного года, %: 8.5(01.01.19), 0.41 (31.12.19)
* впервые был избран в Совет директоров – в 2016 г.;
* стаж работы в Совете директоров Общества – 5 лет.

Ким Дмитрий Матвеевич

* год рождения -1985;
* образование (профессия) - высшее;
* основное место работы, а также иные занимаемые должности:

Вице-президент -директор макрорегионального филиала "Центр" ПАО «Ростелеком» член Совета директоров ЗАО "Глобус Телеком",

член Совета директоров ЗАО "Макомнет", член Совета директоров АО "Нетрис";

гражданство – Российская Федерация;

* доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчетного года – долей не имеет;
* впервые был избран в Совет директоров – в 2015 г.;
* стаж работы в Совете директоров Общества –6 лет.

Колесников Александр Вячеславович

* год рождения -1979;
* образование (профессия) - высшее;

основное место работы, а также иные занимаемые должности:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | Должность |
| ПАО "Ростелеком" | Вице-президент по корпоративному управлению дочерними и зависимыми обществами и имуществу ПАО "Ростелеком" |
| ООО "МОБИТЕЛ" | Генеральный директор, с 2019 г. член Совета директоров |
| РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД | член Совета директоров |
| АО "ОК"Орбита" | член Совета директоров |
| АО "ВЕСТЕЛКОМ" | член Совета директоров, с 2020 г. Председатель Совета директоров |
| АО "РТ Лабс" | член Совета директоров |
| ПАО "Башинформсвязь" | член Совета директоров |
| ПАО "Центральный телеграф" | член Совета директоров |
| ПАО "ГИПРОСВЯЗЬ" | член Совета директоров |
| АО "ММТС-9" | член Совета директоров |
| ООО "ПП "Спутник" | член Совета директоров |
| АО "МЦ НТТ" | член Совета директоров |
| АО "МАКОМНЕТ" | член Совета директоров |
| ООО "КоммИТ Кэпитал" | член Совета директоров |
| ООО "РТК ИнфоТех" | член Совета директоров |
| АО "НПФ "Альянс"" | член Совета директоров |
| ООО "БУЛАТ" | член Совета директоров |
| ООО "РИЦ" | член Совета директоров |
| АО "РТКомм.РУ" | член Совета директоров |
| ООО "Телеком-5" | член Совета директоров |
| ООО "Центр Хранения Данных" | член Совета директоров |
| ООО "Технический центр Интернет" | член Совета директоров |
| Медиа-Телеком | член Совета директоров |
| ООО "РТК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ " | член Совета директоров |
| ООО "РТК-Центр Региональных Инициатив" | Председатель Совета директоров |
| ООО "РТК-ЭнергоБаланс" | член Совета директоров, с 2019 г. Председатель Совета директоров |
| ООО "СОЛАР СЕКЬЮРИТИ" | член Совета директоров |
| Jolla Oy | член Совета директоров |
| ООО «РТК-Дневник» | член Совета директоров |
| АО "Нетрис" | член Совета директоров |
| ООО "РДП.РУ" | член Совета директоров |
| ООО «Атлас» | член Совета директоров |
| Общество с ограниченной ответственностью "Облачная платформа" | член Совета директоров |

* гражданство – Российская Федерация;
* доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчетного года – долей не имеет;
* впервые был избран в Совет директоров – в 2014 г.;
* стаж работы в Совете директоров Общества –7 лет.

Нечаев Евгений Александрович

* год рождения -1981;
* образование (профессия) - высшее;
* основное место работы, а также иные занимаемые должности:

Заместитель директора макрорегионального филиала "Центр" ПАО «Ростелеком» - Финансовый директор;

Генеральный директор (по совместительству) ПАО "Центральный телеграф"

* гражданство – Российская Федерация;
* доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчетного года – долей не имеет;
* впервые был избран в Совет директоров – в 2015 г.;
* стаж работы в Совете директоров Общества –6 лет.

Святец Александр Николаевич

* год рождения -1981;
* образование (профессия) - высшее;
* основное место работы, а также иные занимаемые должности:

Заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» – Директор по работе с массовым сегментом, член Совета директоров ОАО "Костромская городская телефонная сеть";

* гражданство – Российская Федерация;
* доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчетного года – долей не имеет;
* впервые был избран в Совет директоров – в 2020 г.;
* стаж работы в Совете директоров Общества –1 год.

Трегубенкова Анна Борисовна

* год рождения -1980;
* образование (профессия) - высшее;
* основное место работы, а также иные занимаемые должности:

Вице-Президент по экономической политике ПАО «Ростелеком»;

* гражданство – Российская Федерация;
* доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчетного года – долей не имеет;
* впервые был избран в Совет директоров – в 2019 г.;
* стаж работы в Совете директоров Общества –2 года.

**Трунцов Дмитрий Иванович**

* год рождения -1978;
* образование (профессия) - высшее;
* основное место работы, а также иные занимаемые должности:

Заместитель директора макрорегионального филиала "Центр" ПАО «Ростелеком» - Директор департамента безопасности ;

* гражданство – Российская Федерация;
* доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчетного года – долей не имеет;
* впервые был избран в Совет директоров – в 2017 г.;
* стаж работы в Совете директоров Общества –4 года.

В 2020 году состоялось 10 (десять) заседаний Совета директоров Общества в форме заочного голосования, было рассмотрено 26 (двадцать шесть) вопросов.

Члены Совета директоров Бабинцев Сергей Вячеславович, Годовиков Антон Вячеславович, Ким Дмитрий Матвеевич, Колесников Александр Вячеславович, Нечаев Евгений Александрович, Святец Александр Николаевич, Трегубенкова Анна Борисовна**,** Трунцов Дмитрий Иванович приняли участие во всех заседаниях Совета директоров.

**Даты проведения, номера и даты протоколов, а также повестка дня заседаний Совета директоров ПАО «Центральный телеграф».**

**Таблица 17.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата проведения заседания Совета директоров | Дата и номер и протокола заседания Совета директоров | Вопросы повестки дня | Принятое  решение |
| 1 | 25 февраля 2029 г. Заочное голосование | 25 февраля 2020 г. № 9 | 1. Предварительное одобрение сделки, связанной с получением консультационных услуг, а именно: Дополнительного соглашения № 1 к Договору оказания юридических услуг № 5081/25/105-19 от 04.04.2019 между ПАО «Центральный телеграф» и ООО Юридическая компания «ВСП». | Одобрить |
| 2. Присоединение ПАО «Центральный телеграф» к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком». | Принять решение о присоединении |
| 2 | 05 марта 2020 г.  Заочное голосование | 06 марта 2020 г. № 10 | 1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. | Признать правомочными |
| 3 | 11 марта 2020 г.  Заочное голосование | 11марта 2020 г. № 11 | 1.Утверждение бюджета Общества на 2020 год. | Утвердить |
| 4 | 26 марта 2020 г. Заочное голосование | 26 марта 2020 г. № 12 | 1. Предварительное одобрение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, а именно: Договора купли-продажи недвижимости нежилого назначения между ПАО «Центральный телеграф» и Емельяновым Павлом Сергеевичем. | Одобрить |
| 2. Предварительное одобрение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, а именно: Договора купли-продажи недвижимости нежилого назначения между ПАО «Центральный телеграф» и Горн Татьяной Владиславовной. | Одобрить |
| 5 | 26 июня 2020 г. Заочное голосование | 29 июня 2020 г. № 13 | 1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. | Созвать |
| 2. Определение даты окончания приема бюллетеня для голосования; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования. | Определить |
| 3.О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества дополнительного вопроса. | Включить |
| 4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. | Утвердить |
| 5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. | Определить |
| 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. | Определить |
| 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления. | Определить |
| 8. Утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. | Утвердить |
| 9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год. | Предварительно утвердить |
| 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2019 года. | Рекомендовать |
| 11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. | Определить |
| 12.Присоединение ПАО «Центральный телеграф» к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» | Принять решение о присоединении |
| 6 | 11 августа 2020 г.  Заочное голосование | 12 августа 2020г. № 1 | 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. | Избрать |
| 2. Об исполнении решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 04.09.2019 в части заключения основного договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, улица Тверская, дом 7, на основании предварительного договора. | Принять к сведению |
| 7 | 16 сентября 2020 г. Заочное голосование | 16 сентября 2020 г. № 2 | 1. Об избрании Генерального директора Общества, определении срока его полномочий. | Избрать |
| 2.Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества. | Утвердить |
| 3. Утверждение условий заключаемого с аудитором ПАО «Центральный телеграф» договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг. | Утвердить |
| 8 | 29 сентября 2029 г.  Заочное голосование | 29 сентября 2020 г. № 3 | Предварительное одобрение сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, а именно: нежилого помещения № I в здании, расположенном по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, д.9, кадастровый номер 50:11:0040221:1257, с общей площадью 154,6 кв. м. по договору купли-продажи недвижимости нежилого назначения между ПАО «Центральный телеграф» и ООО «ВИБРОФОРМ». | Одобрить |
| 9 | 18 декабря 2020 г.  Заочное голосование | 21 декабря 2020 г. № 4 | 1. О присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции. | Принять решение о присоединении |
| 10 | 21 декабря 2020 г.  Заочное голосование | 21 декабря 2020 г. № 5 | 1.Предварительное одобрение сделки с кредитной организацией, а именно Договора o предоставлении банковских гарантий между Публичным акционерным обществом «Центральный телеграф» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество)». | Одобрить |

**8.3. Информация о Генеральном директоре**

Согласно решению Совета директоров от 28.09.2020г. Нечаев Евгений Александрович был Генеральным директором Общества с 02.10.2018 по 01.10.2020 включительно.

Решением Совета директоров Общества от 16.09.2020г. Нечаев Евгений Александрович избран Генеральным директором Общества с 02.10.2020 по 03.10.2022 включительно.

Информация о Генеральном директоре Нечаеве Евгении Александровиче:

* год рождения – 1981;
* время работы в должности – с 30 сентября 2017г., стаж работы в должности Генерального директора – 4 года;
* образование - высшее;
* доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчетного года – долей не имеет.

8.4. В соответствии с Положением о Совете директоров, членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

8.4.1. Вознаграждение члена Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.

1. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей.

Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,3.

Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

* 10% - в том случае, если он не участвовал в 25% (включительно) и менее заседаний и заочных голосований Совета директоров;
* 30% – в том случае, если он не участвовал в более чем 25% и менее чем в 50% (включительно) заседаний и заочных голосований Совета директоров;
* 100% – в том случае, если он не участвовал более, чем в 50% заседаний и заочных голосований Совета директоров.

При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний, в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением заседания Совета директоров, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров.

Если в течение квартала произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои функции на платной основе.

Ежеквартальное вознаграждение члену Совета директоров выплачивается не позднее одного месяца с момента окончания соответствующего квартала.

1. Максимальный размер годового вознаграждения для всего состава Совета директоров Общества определяется как 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от OIBDA Общества по итогам отчетного года. Значение OIBDA определятся по данным годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий финансовый год по формуле: «Операционная прибыль Общества (стр. 2200 "Прибыль  (убыток) от продаж" Отчета о финансовых результатах формы 0710002 по ОКУД)» плюс «Амортизация основных средств" (из расшифровки Расходов по обычным видам деятельности Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности).

Решение о выплате годового вознаграждения для всего состава Совета директоров Общества принимается годовым общим собранием акционеров по итогам отчетного финансового года.

Годовое вознаграждение одного члена Совета директоров определяется как величина, исчисленная в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, деленная на количество лиц, избранных в состав Совета директоров.

Если в период с момента избрания Совета директоров годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров произошло изменение персонального состава Совета директоров и/или изменились условия исполнения членом Совета его функций (платная/бесплатная основа), вознаграждение начисляется и выплачивается пропорционально времени, в течение которого член Совета директоров осуществлял свои обязанности на платной основе.

Годовое вознаграждение члена Совета директоров, определенное в соответствии с абзацами третьим и четвёртым настоящего пункта, уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.

При расчете уменьшения вознаграждения учитывается количество заседаний, в которых член Совета директоров не принял участие, за исключением заседания Совета директором, проведенного в день общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров.

8.4.2. Размер оплаты труда Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

8.4.3. Общий размер вознаграждения всех членов Совета директоров за отчетный год составил 280 000 руб.

**8.5. Информация о ревизионной комиссии**

Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) человек была избрана на годовом Общем собрании акционеров, проведенном 30.07.2020 г. (Протокол №1):

Членами Ревизионной комиссии являются:

* Виноградов Константин Олегович
* Рыжий Валерий Петрович
* Щепилов Андрей Анатольевич
  1. **Информация об аудиторе Общества**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кроу Экспертиза"

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34

Член «Российский союз аудиторов», регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11603046778

ИНН: 7708000473

ОГРН: 1027739273946

Телефон: (495) 721-3883

Факс: (495) 721-3894

* 1. **Информация о реестродержателе Общества**

Полное фирменное наименование - Акционерное общество ВТБ Регистратор;

Адрес – 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10;

Адрес электронной почты -

[[info@vtbreg.ru](mailto: newreg@newreg.ru)](https://www.vtbreg.ru/feedback/)[;](mailto: newreg@newreg.ru)

Номер лицензии и дата ее получения - 045-13970-000001, выдана 21.02.2008;

Срок действия лицензии - бессрочная;

Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 01.04.2019

Телефон/факс –  +7 (495) 787-44-83

* 1. **Информация об организационной структуре Общества**

В течение 2020 года велась работа по дальнейшему совершенствованию организационной структуры Общества, которая основывалась на совершенствовании бизнес-процессов, соответствующих реализации избранной стратегии Общества.

В 2020 году из организационной структуры Общества исключены: Сектор главного метролога, Планово-экономическая служба, Центр Расчетов, Склад. Также из организационной структуры ряда департаментов исключены различные отделы.

Структура на конец 2020 года представлена в Приложении 2.

* 1. **Информация о крупных сделках**

В 2020 г. Обществом не заключались крупные сделки.

* 1. **Информация о сделках с заинтересованностью**

**Таблица 18.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сделка** | **Заинтересованные лица** | **Существенные условия** | **Орган управления Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения)** |
| 1 | Договор на оказание услуг между ПАО «Центральный телеграф» (Общество) и ПАО «Ростелеком» (Ростелеком) | ПАО «Ростелеком», | Ростелеком обязуется по заданию Общества оказывать Обществу услуги по организации мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности Общества  Цена договора с учетом НДС за весь период действия составляет 4 860 000 руб.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 0,23 %  Договор вступает в силу с 01.01.2020 и действует по 31.12.2020. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 2 | Договор на оказание услуг между ПАО «Центральный телеграф» (Общество) и ПАО «Ростелеком» (Ростелеком) | ПАО «Ростелеком» | Ростелеком обязуется по заданию Общества оказывать Обществу услуги по коммерческому сопровождению деятельности Общества в массовом сегменте.  Цена договора с учетом НДС за весь период действия составляет 4 979 520 руб.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 0,24 %  Договор вступает в силу с 01.01.2020 и действует по 31.12.2020. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 3. | Договор поставки оборудования (разовый), заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Покупатель) и ПАО «Ростелеком» (Поставщик). | ПАО «Ростелеком» | Поставщик обязуется передать Покупателю Оборудование в собственность, а Покупатель обязуется принять Оборудование и оплатить его.  Цена Договора составляет 14 059 991,03 руб. включая НДС.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 0,68 %  Договор вступает в силу и считается заключённым с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 4. | Договор поставки оборудования (разовый), заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Покупатель) и ПАО «Ростелеком» (Поставщик) | ПАО «Ростелеком» | Поставщик обязуется передать Покупателю Оборудование в собственность, а Покупатель обязуется принять Оборудование и оплатить его.  Цена Договора составляет 15 219 636,65 руб., включая НДС.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 0,73 %  Договор вступает в силу и считается заключённым с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 5. | Договор на оказание услуг между ПАО «Центральный телеграф» (Общество) и ПАО «Ростелеком» (Ростелеком) | ПАО «Ростелеком» | Ростелеком обязуется по заданию Общества оказывать Обществу услуги по оказанию технической поддержки пользователей (2 ЛТП).  Цена договора с учетом НДС за весь период действия составляет 19 002 816 руб.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 0,9 %  Договор вступает в силу 01.01.2020 и действует по 31.12.2020. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 6. | Договор на оказание услуг между ПАО «Центральный телеграф» (Общество) и ПАО «Ростелеком» (Ростелеком) | ПАО «Ростелеком»  **Прим. <1>** | Ростелеком обязуется по заданию Общества оказывать Обществу услуги по оказанию технической поддержки пользователей (3 ЛТП).  Цена договора с учетом НДС за весь период действия составляет 52 254 720 руб.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 2,5 %  Договор вступает в силу 01.01.2020 и действует по 31.12.2020. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 7. | Договор на оказание услуг, заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Заказчик) и ПАО «Ростелеком» (Исполнитель). | ПАО «Ростелеком» | Действуя по поручению и от имени Заказчика, Исполнитель обязуется в течение срока действия Договора за вознаграждение осуществлять на территории г. Москвы и Московской области следующие действия (далее – выполнять работы):   * выполнять работы по организации доступа к сети Заказчика, включая настройку оборудования у абонентов – физических и юридических лиц по технологиям ADSL, Ethernet, IP-телефонии, цифрового телевидения, в т.ч. с использованием оборудования Исполнителя; * выполнять работы по подключению новых услуг связи существующим абонентам - физическим и юридическим лицам, в т.ч. с использованием оборудования Исполнителя.   Цена Договора составляет сумму не более 30 000 000 руб., в т.ч. НДС.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 1,4 %  Договор вступает в силу 01.01.2020 и действует по 31.12.2020. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 8. | Договор на оказание услуг, заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Общество) и ПАО «Ростелеком» (Ростелеком) | ПАО «Ростелеком»  **Прим. <1>** | Ростелеком заинтересован заказать Обществу, а Общество заинтересовано оказывать в интересах Ростелекома услуги по организации услуг телеграфной связи и формированию необходимой информации для ведения расчетов с пользователями услуг связи, оказываемых Ростелекомом.  Размер вознаграждения Общества за оказание услуг по Договору определяется стоимостью услуг, оказанных Ростелекомом Клиентам (по договорам/контрактам на оказание услуг телеграфной связи и не превышает 50 000 000 руб., в т.ч. НДС.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 2,4 %  Договор распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2020 и действует по 31.12.2020. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 9. | Договор на оказание услуг, заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Общество) и ПАО «Ростелеком» (Ростелеком) | ПАО «Ростелеком» | Ростелеком обязуется по заданию Общества оказывать Обществу услуги по организации функций планирования и организации строительства сетей связи Общества, представление интересов Общества в соответствии с информацией, полученной от Общества.  Цена договора с учетом НДС за весь период действия составляет 35 069 760 руб.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 1,7 %  Договор распространяет своё действие на отношения, возникшие с 01.01.2020, и действует по 31.12.2020. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 10. | Договор на оказание услуг, заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Общество) и ПАО «Ростелеком» (Ростелеком). | ПАО «Ростелеком»  **Прим. <1>** | Ростелеком обязуется по заданию Общества оказывать Обществу услуги по организации функций управления и эксплуатации сетей связи Общества, метрологическое обеспечение деятельности Общества, обеспечение надежного, безопасного и технически правильного функционирования систем жизнеобеспечения Общества, представление интересов Общества в соответствии с информацией, полученной от Общества.  Цена договора с учетом НДС за весь период действия составляет 76 600 224 руб.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 3,7 %  Договор распространяет своё действие на отношения, возникшие с 01.01.2020, и действует по 31.12.2020. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 11 | Договор на выполнение работ, заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Заказчик) и ПАО «Ростелеком» (Исполнитель). | ПАО «Ростелеком»  Прим. <1> | Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить работы, под которыми далее в договоре подразумеваются ремонтные, ремонтно-настроечные, ремонтно-восстановительные и аварийно- восстановительные работы на ВОЛС, ЛКС и КЛ, а также техническое обслуживание ВОЛС, принадлежащих Заказчику и размещенных в Москве и городах Московской области: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Реутов, Химки.  При необходимости, работы проводятся:   * в иных городах Московской области (населенных пунктах), где размещаются ВОЛС, ЛКС и КЛ Заказчика; * на ВОЛС, ЛКС и КЛ, которые не вошли в договор на момент подписания.   Стоимость Работ за весь срок действия Договора составляет 7 922 880 руб., в том числе НДС.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 0,38 %  Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 12 месяцев. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с 01.01.2020 г. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 12 | Договор на оказание услуг, заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Общество) и ПАО «Ростелеком» (Ростелеком). | ПАО «Ростелеком» | Ростелеком обязуется по заданию Общества оказывать Обществу услуги по обеспечению взаимодействия между Операторами связи и Обществом.  Цена договора с учетом НДС за весь период действия составляет 9 273 600 руб.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 0,45 %  Договор вступает в силу с 01.01.2020 и действует по 31.12.2020. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 13 | Договор на оказание услуг, заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Общество) и ПАО «Ростелеком» (Ростелеком). | ПАО «Ростелеком»  Прим. <1> | Ростелеком обязуется по заданию Общества оказывать Обществу услуги по сопровождению и организации продаж, оперативному планированию, маркетинговым коммуникациям, обеспечению расчетно-сервисного обслуживания и услуги по доставке и печати платежно-расчетной документации для корпоративных клиентов (юридические лица, индивидуальные предприниматели).  Цена договора с учетом НДС за весь период действия не превысит 91 612 800 руб.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 4,4 %  Договор вступает в силу с 01.01.2020 и действует по 31.12.2020. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 14 | Договор на оказание услуг, заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Общество) и ПАО «Ростелеком» (Ростелеком). | ПАО «Ростелеком» | Ростелеком обязуется по заданию Общества оказывать Обществу услуги по организации мероприятий по связям с общественностью и органами государственной власти, социальных проектов.  Цена договора с учетом НДС за весь период действия составляет 2 095 200 руб.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 0,101 %  Договор вступает в силу с 01.01.2020, и действует по 31.12.2020. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 15 | Договор на выполнение работ, заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Заказчик) и ПАО «Ростелеком» (Подрядчик). | ПАО «Ростелеком» | Подрядчик обязуется выполнить работы по демонтажу и утилизации неиспользуемого кабеля связи, принадлежащего Заказчику и размещенного в линейно – кабельных сооружениях в ПАО «МГТС».  Цена Договора составляет сумму не более 6 058 800 руб., в т.ч. НДС.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 0,3%  Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 17.07.2020 г. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2020 г. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 16 | Договор о присоединении сетей телеграфной связи, заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Оператор 2) и ПАО «Ростелеком» (Оператор 1). | ПАО «Ростелеком» | Оператор 1 в соответствии с условиями Договора оказывает Оператору 2 услуги присоединения к сети телеграфной связи.  В результате организованного технологического взаимодействия сетей электросвязи Оператора 1 и Оператора 2 Стороны оказывают друг другу услуги по пропуску трафика.  Сумма услуг, предоставляемых Оператором 1 по Договору, не должна превышать 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС.  Сумма услуг, потребляемых Оператором 1 по Договору не должна превышать 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 1,4 %  Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, действует до 01.10.2024, либо до исчерпания суммы указанной в п. 4.9., 4.10. Договора и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.10.2019. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 17 | Дополнительное соглашение № 1 к Договору на оказание услуг № 3291497 от «9» декабря 2019 г., заключаемое между ПАО «Центральный телеграф» (Исполнитель) и ПАО «Ростелеком» (Заказчик). | ПАО «Ростелеком» | Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 2.1 Договора и изложить в следующей редакции:  «. Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 26 542 080 (двадцать шесть миллионов пятьсот сорок две тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%, в соответствии с законодательством Российской Федерации. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Услуги на всю указанную сумму.»  Все остальные положения договора остаются неизменными и являются обязательными для исполнения.  Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 26 542 080 руб., с учетом НДС.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 1, 28 %  Соглашение действует с момента подписания и является неотъемлемой частью договора № 3291497 от «9» декабря 2019 г. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 18 | Дополнительное соглашение № 1 к Договору на оказание услуг № 50801/25/39/20 от «20» декабря 2019 г., заключаемое между ПАО «Центральный телеграф» (Исполнитель) и ПАО «Ростелеком» (Заказчик). | ПАО «Ростелеком» | Стороны договорились:  Дополнить Приложение №1 к Договору следующим содержанием:  Услуги по доставке и печати клиентских документов для массового сегмента:  Доставка и печать клиентских документов, включая, но не ограничиваясь следующими направлениями:   1. Своевременное формирование и печать периодических/единовременных счетов, в соответствии с условиями заключенных Обществом договоров; 2. Ежемесячный сбор и отправка пользователям счетов за оказанные услуги в установленные сроки.   Изложить Приложение №2 к договору №50801/25/39/20 от 20.12.2019 в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению.  Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Соглашения, стороны руководствуются условиями договора 50801/25/39/20 от 20.12.2019.  Цена Договора составляет сумму не более 41786991,86 руб., с учетом НДС.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 0,89 %  Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 19 | Договор о присоединении сети зоновой телефонной связи ПАО «Центральный телеграф» к сети зоновой телефонной связи АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и их взаимодействии (далее – Договор), заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Центральный телеграф) и АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ), | ПАО «Ростелеком» | ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ обязуется оказать Центральный телеграф Услугу присоединения на зоновом уровне присоединения, в соответствии с условиями присоединения, изложенными в Договоре, а Центральный телеграф обязуется оплатить эту услугу.  ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ обязуется оказывать Центральный телеграф Услуги по пропуску трафика, а Центральный телеграф обязуется оплачивать эти услуги.  Центральный телеграф обязуется оказать ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ Услугу присоединения на зоновом уровне присоединения, в соответствии с условиями присоединения, изложенными в Договоре, а Центральный телеграф обязуется оплатить эту услугу.  Центральный телеграф обязуется оказывать ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ Услуги по пропуску трафика, а ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ обязуется оплачивать эти услуги.  Цена договора 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 0,21 %  Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, действует до 01 февраля 2025 года, либо до исчерпания суммы указанной в п. 4.3.18,4.3.19 Договора и распространяет свое действие на правоотношения сторон с 01 февраля 2020 года. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 20 | Договор № 3393185 по предоставлению в пользование ВОЛС, заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Собственник) и ПАО «Ростелеком» (Оператор) | ПАО «Ростелеком» | Собственник обязуется предоставить Оператору за плату во временное пользование оптические волокна в волоконно-оптическом кабеле связи.  Цена Договора не должна превышать 33 000 000 руб., в том числе НДС.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 0,7 %  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2024. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2020. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 21 | Договор предоставления в пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования , заключаемый между ПАО «Центральный телеграф» (Исполнитель) и ПАО «Ростелеком» (Заказчик). | ПАО «Ростелеком» | Исполнитель предоставляет доступ к специальным объектам инфраструктуры и/или сопряженным объектам инфраструктуры Исполнителя для размещения элементов сетей электросвязи Заказчика.  Цена Договора не должна превышать 8 384 492,90 руб., в том числе НДС.  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 0,23 %  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 25.10.2024. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 25.10.2019. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |
| 22 | Дополнительное соглашение № 2 к Договору №31705982023 от 30 января 2018 года, заключаемое между ПАО «Центральный телеграф» (Общество) и ПАО «Ростелеком» (Ростелеком). | ПАО «Ростелеком»  Прим. <1> | Стороны договорились:   1. Изложить Приложение №1 к Договору № 31705982023 от 30 января 2018 года редакции приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению. 2. Дополнить Договор Приложением № 8 в редакции Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 3. Дополнить Договор Приложением № 9 в редакции Приложения № 3 к настоящему Дополнительному соглашению. 4. Дополнить Договор Приложением № 10 в редакции Приложения № 4 к настоящему Дополнительному соглашению. 5. Пункт Договора 8.1 изложить в следующей редакции «Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2023г. Условия настоящего Договора (за исключением разделов 6. и 7. будут применяться к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2018г..Условия настоящего Договора, описанные в разделах 6. и 7. Будут применяться к отношениям Сторон, возникшим с 01.11.2017г.)»   Цена Договора за весь период действия составит 112 463 398,72 руб., в т.ч. НДС .  Процентное соотношение цены сделки к балансовой стоимости активов Общества: 3 %  Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора.  Условия Дополнительного соглашения и его приложений будут применяться к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2020 года. | Извещение о сделке направлено членам Совета директоров |

**Прим. <1>** Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: ПАО «Ростелеком», являющееся контролирующим лицом ПАО «Центральный телеграф», является стороной в сделке.

Доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: Доля участия ПАО «Ростелеком» в уставном капитале ПАО «Центральный телеграф» (доля принадлежащий ПАО «Ростелеком» акций ПАО «Центральный телеграф») – 60%.

**8.11. Информация об иных сделках, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с Уставом и внутренними положениями.**

**Таблица 19.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сделка** | **Основание для вынесения сделки на одобрение Советом директоров** | **Существенные условия** | **Орган управления Общества, принявший решение об ее одобрении** |
| 1 | Дополнительное соглашение № 1 к Договору оказания юридических услуг № 5081/25/105-19 от 04.04.2019 между ПАО «Центральный телеграф» и ООО Юридическая компания «ВСП». | В соответствии с п.п. 23 п. 13.4 Устава Общества предварительное одобрение сделки, или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с получением (принятием) консультационных услуг (в том числе информационных услуг (сбор и обработка информации), маркетинговых исследований, финансовых консультаций, юридических консультаций, бухгалтерских консультаций, консультаций по организации бизнес-процессов), на сумму более 3 000 000 (трех миллионов) рублей, за исключением:  - крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;  - сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» относится к компетенции Совета директоров. | Предмет Соглашения:  Стороны пришли к соглашению внести изменения в раздел 8 Договора «Срок действия Договора, досрочное прекращение Договора» и изложить пункты 8.1. и 8.2. Договора в следующей редакции:  «8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2019, и действует до 25.04.2020. Наступление указанной даты влечет прекращение действия договора. Услуги, оказанные Исполнителем до 25.04.2020, оплачиваются Заказчиком в размере, не превышающем стоимости вознаграждения, предусмотренной п.3.1 настоящего Договора. При этом обязательство по оказанию услуг, предусмотренных Договором, прекращается после 25.04.2020».  «8.2. Срок оказания услуг по настоящему Договору: не позднее 25.04.2020».  Условия Соглашения распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.02.2019. | Совет директоров  Протокол № 9 от  25 февраля 2020 г. |
| 2 | Договор купли-продажи недвижимости нежилого назначения между ПАО «Центральный телеграф» и Емельяновым Павлом Сергеевичем. | В соответствии с подп. 22 п.13.4 ст.13 Устава Общества к компетенции Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» относится предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или приобретением недвижимого имущества, за исключением:  - крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;  - сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». | Купля продажа объекта недвижимости находящегося по адресу: г. Москва, Зеленый проспект, д. 22,  Цена Объекта, определенная по итогам аукциона - 3 297 360 руб., с учетом НДС. | Совет директоров  Протокол № 12 от  26 марта 2020 г. |
| 3 | Договор купли-продажи недвижимости нежилого назначения между ПАО «Центральный телеграф» и Горн Татьяной Владиславовной | В соответствии с подп. 22 п.13.4 ст.13 Устава Общества к компетенции Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» относится предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или приобретением недвижимого имущества, за исключением:  - крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;  - сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». | Купля продажа объекта недвижимости находящегося по адресу: Московская область, пос. Котельники, мкрн. Силикат, дом 18а,  Цена Объекта, определенная по итогам аукциона - 675 000 руб., в том числе НДС. | Совет директоров  Протокол № 12 от  26 марта 2020 г. |
| 4 | Договор оказания аудиторских услуг между ПАО «Центральный телеграф» и ООО «Кроу Экспертиза» | В соответствии с подп.10 п.1 ст.65, п.2 ст.86 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также подп. 15 п.13.4 ст.13 Устава Общества к компетенции Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» относится утверждение условий заключаемого с аудитором Общества договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг. | Размер оплаты аудиторских услуг по Договору:   * по проведению аудита по РСБУ – 286 560 (Двести восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость по установленной законодательством Российской Федерации ставке; * по проведению аудита по МСФО – 145 600 (Сто сорок пять тысяч шестьсот) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость по установленной законодательством Российской Федерации ставке. | Совет директоров  Протокол № 2 от  16 сентября 2020 г. |
| **5** | Договор купли-продажи недвижимости нежилого назначения между ПАО «Центральный телеграф» и ООО «ВИБРОФОРМ» | В соответствии с подп. 22 п.13.4 ст.13 Устава Общества к компетенции Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» относится предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или приобретением недвижимого имущества, за исключением:  - крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;  - сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». | Купля продажа объекта недвижимости находящегося по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Дачная, д.9,  Цена Объекта по Договору - 7 530 000 руб., с учетом НДС. | Совет директоров  Протокол № 3 от  30 сентября 2020 г. |
| **6.** | Договор o предоставлении банковских гарантий между Публичным акционерным обществом «Центральный телеграф» (Принципал) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Гарант/Банк) | В соответствии с подп. 21 п.13.4 ст.13 Устава Общества к компетенции Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» относится предварительное одобрение сделок с кредитными организациями (в том числе депозитных договоров, договоров банковского вклада, об открытии банковского счета) за исключением договоров депозита, банковского вклада, об открытии банковского счета, заключаемых с кредитными организациями, в которых у Общества уже открыты банковские счета, а также за исключением:  - крупных сделок, решение о согласии на совершение которых принимается Советом директоров или Общим собранием акционеров;  - сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». | В порядке и на условиях, установленных Договором, Гарант обязуется предоставлять Принципалу банковские гарантии, обеспечивающие надлежащее исполнение Принципалом его обязательств перед третьими лицами.  Общая сумма, рассчитанная по всем одновременно действующим Гарантиям, выданным по Договору, в пределах которой Гарант обязуется производить выплаты в установленных Гарантиями случаях, устанавливается в сумме до 5 500 000 руб.  Вознаграждение Гаранта за выдачу каждой Гарантии рассчитывается от суммы Гарантии за срок действия Гарантии по ставке 0,3 процентов годовых.  Срок действия Договора устанавливается с даты его заключения по 31 декабря 2024 г. (включительно), с последующим ежегодным автоматическим продлением срока действия Договора на 12 месяцев, если ни одна из сторон не заявила об обратном за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора, но не позднее 31.12.2027 (включительно). | Совет директоров  Протокол № 5 от  21 декабря 2020 г. |

**8.12. Информация об участии Общества в других организациях и эффективности долгосрочных финансовых вложений**

Информация об участии Общества в других организациях представлена в приложении 3.

**8.13. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций** [**Кодекса**](consultantplus://offline/ref=767B9CAB240F109F41E2B62B5931BF523BAD1247F1E191F6CBB42709FFH2N) **корпоративного управления.**

Общество в целом соблюдает принципы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

**Таблица 20.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | | Статус соответствия принципу корпоративного | | | | | 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. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 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. |  | v | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | | 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. |  | | | | | 1- Общество действует в рамках исторически сложившихся предпосылок, не видит рисков и не планирует соблюдать данный критерий.  Общество стремится провести собрание в максимально короткие сроки , поэтому придерживается установленных законодательством сроков оповещения акционеров.  2 -3 - Соблюдается | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. |  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| 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. |  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | | 1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. |  | | | | | 1,3 – соблюдается  2- Общество действует в рамках исторически сложившихся предпосылок, не видит рисков Общество не планирует соблюдать данный критерий, поскольку раскрывает соответствующую информацию в виде сообщений о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. |  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | | 1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 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. |  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. |  | | | | | Общество действует в рамках исторически сложившихся предпосылок, не видит рисков. Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | | 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. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  |  | | 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. |  | | | | |  | |
| 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. |  | | | | | 1,2 -Общество действует в рамках исторически сложившихся предпосылок, не видит рисков  Уставом определен порядок расчета дивидендов по привилегированным акциям  Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. |  | | | | |  | |
|  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. |  | | | | | Общество действует в рамках исторически сложившихся предпосылок, не видит рисков  Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | | | | | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. |  | | | | | 1. Соблюдается   2. Общество действует в рамках исторически сложившихся предпосылок, не видит рисков  Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления. | |
|  | v | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. |  | | | | |  | |
|  | v | | соб v людается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v v | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. |  | | | | | .1. Соблюдается  2 – в Устав Общества включены положения, касающиеся оценки системы управления рисками и внутреннего контроля общества, в 2020 г. должности риск-менеджера и начальника отдела внутреннего аудита оставались вакантными, в настоящий момент решением Совета директоров определена Политика в области внутреннего аудита, юридическое лицо, осуществляющее внутренний аудит, и условия договора с ним. | |
|  | v | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | частично | |  | |
| 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода. | соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органов и иных 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. |  | | | | | 1-2. Политика по вознаграждению членов Совета директоров определена в утвержденном ГОСА Положении о Совете директоров.  Политика по вознаграждению Генерального директора определена в трудовом договоре, условия которого утверждены решением Совета директоров.  Общество не видит рисков и считает данные действия достаточными, намерения изменить нет. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). |  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | | 1-2 Соблюдается на практике, процедура не формализована.  Общество не видит рисков и считает данные действия достаточными, намерения изменить нет. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов |  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. |  | | | | | Общество действует в рамках исторически сложившихся предпосылок, не видит рисков  Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. |  | | | | | Общество действует в рамках исторически сложившихся предпосылок, не видит рисков  Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.2 | Совет директоров подотчетен акционерам общества. | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | | 1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. |  | | | | | 1.Соблюдается  2.Данный критерий в отчетный период не соблюдался.  Общество планирует в текущем году проводить оценку работы совета директоров. | |
|  | v | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | частично | |  | |
| 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. | соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. |  | | | | | 1.Соблюдается на практике.  Общество не видит рисков и считает данные действия достаточными, намерения изменить нет. | |
|  | v | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. |  | | | | | 1. Общество планирует в текущем году проводить оценку работы совета директоров.  2. В силу особенностей структуры уставного капитала Общество не видит рисков, намерения изменить нет. | |
|  | v | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | не | | |  | |
| 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. | соблюдается | | | | |  | |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | | 1. Общество планирует в текущем году проводить оценку работы совета директоров. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. |  | | | | | 1. Общество планирует в текущем году проводить оценку работы совета директоров. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | | Соблюдается на практике.  Общество не видит рисков и считает данные действия достаточными, намерения изменить нет. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | |  | |
|  | v | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | |  | |
| 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. |  | | | | | Общество будет стремиться соблюдать данный критерий | |
|  | v | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор |  | | | | | 1. Общество будет стремиться соблюдать данный критерий. 2. Соблюдается | |
|  | v | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. |  | | | | |  | |
|  | v | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | | 1. Общество планирует в текущем году проводить оценку работы совета директоров. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. |  | | | | | 1,2,3 Данные критерии соблюдались на практике, Общество в силу особенностей структуры уставного капитала и исторически сложившихся предпосылок не видит рисков и необходимости формализовать данные процедуры. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. |  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. |  | v | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. |  | | | | | 1. Общество планирует в текущем году проводить оценку работы совета директоров.  2. Соблюдается. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 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. |  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. |  | | | | | 1. Соблюдается 2. Данный критерий соблюдается на практике, Общество в силу исторически сложившихся предпосылок не видит рисков и необходимости формализовать данную процедуру. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. |  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. | | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | | 1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации [168](consultantplus://offline/ref=11B9A2915F61201BE5BFA7C445DC3E58ABA4EBE75856F4A64E2738D6E496A2B8A2D51DDB84C9DEC6bB1CL) Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. |  | | | | | Данный критерий соблюдается на практике, Общество в силу исторически сложившихся предпосылок не видит рисков и необходимости формализовать данную процедуру. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | не | | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.8 | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. |  | | | | | 1. В силу исторически сложившихся предпосылок и особенностей структуры уставного капитала количество независимых директоров недостаточно для формирования комитета по аудиту исключительно из независимых директоров. Общество будет стремиться соблюдать данный критерий.   2,3,4 - в отчетном году не исполнялись, в настоящий момент Советом директоров приняты соответствующие решения и утверждены соответствующие документы. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации [172](consultantplus://offline/ref=11B9A2915F61201BE5BFA7C445DC3E58ABA4EBE75856F4A64E2738D6E496A2B8A2D51DDB84C9DECAbB1CL) Кодекса. |  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| 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. |  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода. |
| 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. |  | | | | | Общество в силу исторически сложившихся предпосылок не видит рисков и необходимости формализовать данную процедуру. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. |  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации [180](consultantplus://offline/ref=11B9A2915F61201BE5BFA7C445DC3E58ABA4EBE75856F4A64E2738D6E496A2B8A2D51DDB84C9DFC1bB16L) Кодекса. |  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации [186](consultantplus://offline/ref=11B9A2915F61201BE5BFA7C445DC3E58ABA4EBE75856F4A64E2738D6E496A2B8A2D51DDB84C9DFC7bB1CL) Кодекса, реализуются в рамках иного комитета [<4>](#P2856)), большинство членов которого являются независимыми директорами. |  | | | | | Общество в силу исторически сложившихся предпосылок не видит рисков и необходимости формализовать данную процедуру. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 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](consultantplus://offline/ref=11B9A2915F61201BE5BFA7C445DC3E58ABA4EBE75856F4A64E2738D6E496A2B8A2D51DDB84C9DFC7bB1CL) Кодекса. |  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по 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. |  | | | | | Общество в силу исторически сложившихся предпосылок не видит рисков и необходимости формализовать данную процедуру. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | | Общество в силу исторически сложившихся предпосылок не видит рисков и необходимости формализовать данную процедуру. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 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. |  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | | Общество в силу исторически сложившихся предпосылок не видит рисков и необходимости формализовать данную процедуру. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | | | | | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. |  | | | | | 1. Общество планирует в текущем году проводить оценку работы совета директоров. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). |  | | | | | 1. Общество в силу исторически сложившихся предпосылок и особенностей структуры уставного капитала не видит рисков и не считает целесообразным соблюдать данный критерий. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. |  | | | | | 1,2. - Уставом Общества не предусмотрен Корпоративный секретарь, однако Совет директоров избирает Секретаря Совета директоров и определяет размер его вознаграждения.  Общество в силу исторически сложившихся предпосылок и особенностей структуры уставного капитала не видит рисков и не считает целесообразным соблюдать данный критерий. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 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. |  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. |  | | | | | 1,2. - Уставом Общества не предусмотрен Корпоративный секретарь, однако Совет директоров избирает Секретаря Совета директоров и определяет размер его вознаграждения.  Общество в силу исторически сложившихся предпосылок и особенностей структуры уставного капитала не видит рисков и не считает целесообразным соблюдать данный критерий. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также 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. |  | | | | | . | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | | Общество в силу исторически сложившихся предпосылок и особенностей структуры уставного капитала не видит рисков и не считает целесообразным соблюдать данный критерий. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | | Общество в силу исторически сложившихся предпосылок и особенностей структуры уставного капитала не видит рисков и не считает целесообразным соблюдать данный критерий. | |
|  |  | |  |  |  |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. |  | | | | | 1,2,3 – Общество в силу исторически сложившихся предпосылок и особенностей структуры уставного капитала не видит рисков и не считает целесообразным соблюдать данные критерии. | |
|  | v | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. |
| 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). |  | | | | | 1,2- Общество в силу исторически сложившихся предпосылок и особенностей структуры уставного капитала не видит рисков и не считает целесообразным соблюдать данные критерии. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| 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. |  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | | 1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. |  | | | | | 1. Не соблюдается. Общество видит риски и будет стремиться в текущем периоде выполнить данный критерий. 2. Соблюдается | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
| 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует. | | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. |  | | | | | В отчетном периоде критерий в силу кадровых причин не соблюдался,  Общество видит риски. В настоящий момент Советом директоров сформирован комитет по аудиту, оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества будет проведена. Сведения об основных результатах такой оценки будут включены в состав годового отчета общества за 2021 год. | |
|  | v | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. |  | | | | | 1.В отчетном периоде критерий в силу кадровых причин не соблюдался,  Общество видит риски. В настоящий момент Советом директоров определено юридическое лицо, осуществляющее внутренний аудит, а также условия договора с ним.  2.Соблюдается | |
|  | v | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | частично | |  | |
| 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками. |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. |  | | | | | 1,2- Соблюдается на практике в силу исторически сложившихся предпосылок.  Общество не видит рисков и не считает целесообразным соблюдать данные критерии. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период. |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |  | | | | | 1,2 – соблюдается  3.Не соблюдается в силу исторически сложившихся предпосылок.  Общество видит риски и планирует в дальнейшем публиковать меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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](consultantplus://offline/ref=11B9A2915F61201BE5BFA7C445DC3E58ABA4EBE75856F4A64E2738D6E496A2B8A2D51DDB84C9DAC2bB1EL)). |  | | | | |  | |
|  | v | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе. |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | | | | | | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | | 1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| 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. |  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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 раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. |  | | | | |  | |
|  | v v | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией [290](consultantplus://offline/ref=11B9A2915F61201BE5BFA7C445DC3E58ABA4EBE75856F4A64E2738D6E496A2B8A2D51DDB84C9D2C2bB1AL) Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. |  | v | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах |  | | | | | 1. Соблюдается   2.Не соблюдается в силу исторически сложившихся предпосылок.  Общество видит риски и планирует соблюдать данный критерий при подготовке годового отчета за 2021 год. | |
|  | v | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v  v | | частично | |  | |
| 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
| 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. |  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соответствует | | | | |  | |
| 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. |  | | | | | Принятие решений о реорганизации общества, увеличении или уменьшении уставного капитала общества, осуществлении делистинга акций, согласно Уставу, относится к компетенции Общего собрания акционеров. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 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. |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества. | | 1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. |  | | | | | Общество в силу исторически сложившихся предпосылок и особенностей структуры уставного капитала не видит рисков и не считает целесообразным соблюдать данный критерий. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в [Кодексе](consultantplus://offline/ref=11B9A2915F61201BE5BFA7C445DC3E58ABA4EBE75856F4A64E2738D6E496A2B8A2D51DDB84C9DAC2bB1EL). | | 1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления. |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 7.2 | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий. | | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий. | | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий. |  | | | | |  | |
|  | vv | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
|  |  | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | | 1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. |  | | | | | 1,2,3 Соблюдается на практике. Общество в силу исторически сложившихся предпосылок и особенностей структуры уставного капитала действует в рамках законодательства. не видит дополнительных рисков и не считает целесообразным в формализации данных критериев. | |
|  |  | | соблюдается | |  | |
|  | | | | |  | |
|  | v | | частично | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. |
|  | | | | |  | |
|  | vv | | не | |  | |
| соблюдается | | | | |  | |
| 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. |

Описание модели и практики корпоративного управления.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Обществом обеспечено равное отношение к акционерам - владельцам акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительного органа Общества.

Генеральный директор осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров.

В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля.

Общество раскрывает информацию в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его участниками.

Критерии, по которым Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных [Кодексом](consultantplus://offline/ref=767B9CAB240F109F41E2B62B5931BF523BAD1247F1E191F6CBB42709FFH2N) корпоративного управления.

Основным критерием, по которому проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных [Кодексом](consultantplus://offline/ref=767B9CAB240F109F41E2B62B5931BF523BAD1247F1E191F6CBB42709FFH2N) корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, являлась степень соблюдения принципов (полностью, частично, не соблюдается).

Причины, в силу которых акционерным Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные [Кодексом](consultantplus://offline/ref=767B9CAB240F109F41E2B62B5931BF523BAD1247F1E191F6CBB42709FFH2N) корпоративного управления.

Основной причиной, в силу которой принципы корпоративного управления, закрепленные [Кодексом](consultantplus://offline/ref=767B9CAB240F109F41E2B62B5931BF523BAD1247F1E191F6CBB42709FFH2N) корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России, не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, является необходимость приведения Устава и внутренних документов Общества в соответствие с рекомендациями Кодекса.

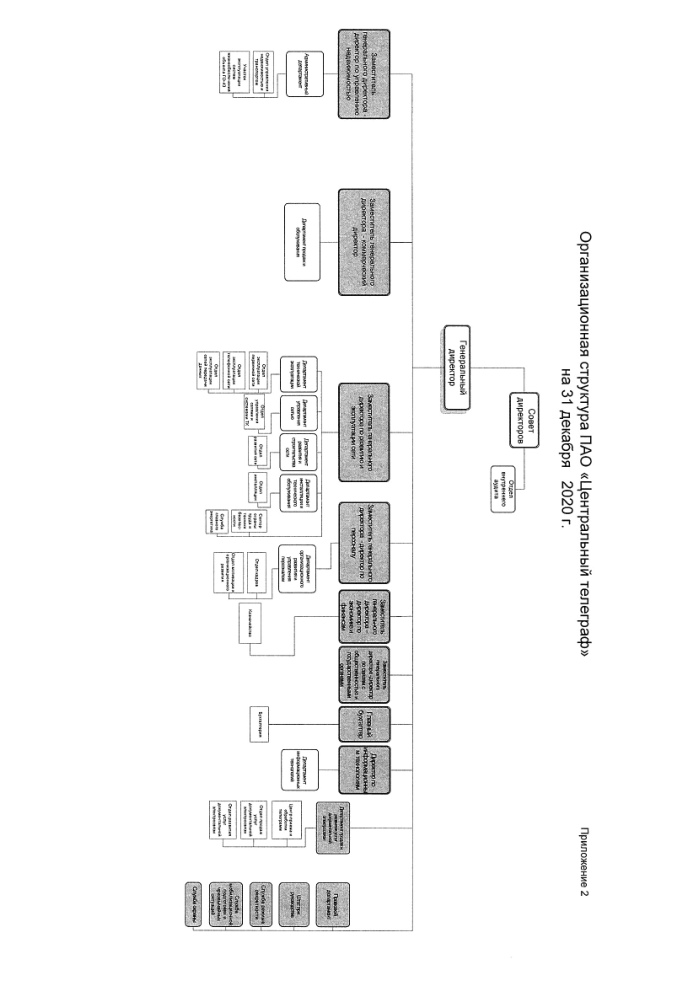
Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных [Кодексом](consultantplus://offline/ref=767B9CAB240F109F41E2B62B5931BF523BAD1247F1E191F6CBB42709FFH2N) корпоративного управления.

Механизмы и инструменты корпоративного управления, которые используются Обществом, отражены в Уставе и внутренних документах Общества, размещенных на странице Общества в сети Интернет по адресу http://www.cnt.ru/.

Планируемые действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

Общество будет стремиться к внесению изменений в Устав и внутренние документы, направленные на внедрение принципов корпоративного управления, рекомендованных к применению Банком России.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Штат Общества по подразделениям в периоде (Измерение: чел.)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 | | | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **№ п/п** | **Подразделения** | **числ.** | **вак.** | **числ.** | **вак.** | **числ.** | **вак.** | **числ.** | **вак.** | **числ.** | **вак.** | **числ.** | **вак.** | **числ.** | | **вак.** | | **числ.** | | **вак.** | **числ.** | **вак.** | **числ.** | **вак.** | **числ.** | **вак.** | **числ.** | **вак.** | **числ.** | | **вак.** | | | |
| **01.01.2020** | | **31.01.2020** | | **28.02.2020** | | **31.03.2020** | | **30.04.2020** | | **31.05.2020** | | **30.06.2020** | | | | **31.07.2020** | | | **31.08.2020** | | **30.09.2020** | | **31.10.2020** | | **30.11.2020** | | **31.12.2020** | | | | | |
| **1** | **Руководство** | **1,1** | **7,9** | **1,1** | **7,9** | **1,1** | **7,9** | **1,1** | **7,9** | **1,1** | **7,9** | **1,1** | **7,9** | **1,1** | | **7,9** | | **1,1** | | **7,9** | **1,1** | **7,9** | **1,1** | **7,9** | **1,1** | **7,9** | **1,1** | **7,9** | **1,1** | | **7,9** | | | |
| **2** | **Штат при руководстве** | **1,01** | **2,49** | **1,01** | **2,49** | **1,01** | **2,49** | **1,01** | **2,49** | **1,01** | **2,49** | **1,01** | **2,49** | **1,03** | | **2,47** | | **1,03** | | **2,47** | **1,03** | **2,47** | **1,03** | **2,47** | **1,03** | **2,47** | **1,03** | **2,47** | **1,03** | | **2,47** | | | |
| **3** | **Административный департамент** | **20** | **1** | **20** | **1** | **20** | **1** | **20** | **1** | **20** | **1** | **20** | **1** | **20** | | **1** | | **20** | | **1** | **20** | **1** | **20** | **1** | **20** | **1** | **20** | **1** | **20** | | **1** | | | |
| **4** | **Служба охраны** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | | **0** | | **1** | | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | | **0** | | | |
| **5** | **Правовой департамент** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | | **0** | | **1** | | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | | **0** | | | |
| **6** | **Департамент продаж и развития услуг документальной электросвязи** | **46,01** | **2,99** | **46,01** | **2,99** | **46,01** | **2,99** | **46,01** | **2,99** | **46,01** | **2,99** | **46,01** | **2,99** | **46,01** | | **2,99** | | **46,01** | | **2,99** | **48** | **1** | **47** | **2** | **47** | **0** | **47** | **0** | **47** | | **0** | | | |
| **7** | **Служба режима секретности** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | | **0** | | **1** | | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | | **0** | | | |
| **8** | **Служба мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | | **0** | | **1** | | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | | **0** | | | |
| **9** | **Департамент продаж и обслуживания** | **2,01** | **0,99** | **2,01** | **0,99** | **2,01** | **0,99** | **2,01** | **0,99** | **2,01** | **0,99** | **2,01** | **0,99** | **2,01** | | **0,99** | | **2,01** | | **0,99** | **1,01** | **0,99** | **0,01** | **0,99** | **0,01** | **0,99** | **0,01** | **0,99** | **0,01** | | **0,99** | | | |
| **10** | **Департамент сопровождения продаж** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | | **0** | | **1** | | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | | **0** | | | |
| **11** | **Центр расчетов** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | | **0** | | **1** | | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | |
| **12** | **Департамент технической эксплуатации** | **9** | **1** | **9** | **1** | **9** | **1** | **9** | **1** | **9** | **1** | **9** | **1** | **9** | | **1** | | **9** | | **1** | **9** | **1** | **9** | **1** | **9** | **1** | **9** | **1** | **9** | | **1** | | | |
| **13** | **Департамент управления сетью** | **13,5** | **0,5** | **13,5** | **0,5** | **13,5** | **0,5** | **13,5** | **0,5** | **13,5** | **0,5** | **13,5** | **0,5** | **13,5** | | **0,5** | | **13,5** | | **0,5** | **13,5** | **0,5** | **13,5** | **0,5** | **13,5** | **0,5** | **13,5** | **0,5** | **12,5** | | **0,5** | | | |
| **14** | **Департамент развития и строительства сети** | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** | **0** | **1** | | **1** | | **1** | | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | | **1** | | | |
| **15** | **Департамент инсталляции и технического обслуживания** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | | **1** | | **2** | | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | | **1** | | | |
| **16** | **Сектор охраны труда и техники безопасности** | **0,01** | **0,99** | **0,01** | **0,99** | **0,01** | **0,99** | **0,01** | **0,99** | **0,01** | **0,99** | **0,01** | **0,99** | **0,01** | | **0,99** | | **0,01** | | **0,99** | **0,01** | **0,99** | **0,01** | **0,99** | **0,01** | **0,99** | **0,01** | **0,99** | **0,01** | | **0,99** | | | |
| **17** | **Служба главного энергетика** | **0,05** | **0,95** | **0,05** | **0,95** | **0,05** | **0,95** | **0,05** | **0,95** | **0,05** | **0,95** | **0,05** | **0,95** | **0,05** | | **0,95** | | **0** | | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | | **1** | | | |
| **18** | **Департамент организационного развития и управления персоналом** | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** | | **0** | | **2** | | **0** | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** | **0** | **2** | | **0** | | | |
| **19** | **Склад** | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** | **0** | **4** | | **0** | | **4** | | **0** | **4** | **0** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | |
| **20** | **Казначейство** | **0,02** | **0,98** | **0,02** | **0,98** | **0,02** | **0,98** | **0,02** | **0,98** | **0,02** | **0,98** | **0,02** | **0,98** | **0,02** | | **0,98** | | **0,02** | | **0,98** | **0,02** | **0,98** | **0,02** | **0,98** | **0,02** | **0,98** | **0,02** | **0,98** | **0,02** | | **0,98** | | | |
| **21** | **Бухгалтерия** | **2,02** | **0,08** | **2,02** | **0,08** | **2,02** | **0,08** | **2,02** | **0,08** | **2,02** | **0,08** | **2,02** | **0,08** | **2,02** | | **0,08** | | **2,02** | | **0,08** | **2,02** | **0,08** | **2,02** | **0,08** | **2,02** | **0,08** | **1,02** | **0,08** | **1,02** | | **0,08** | | | |
|  | **Итого** | **110,73** |  | **110,73** |  | **110,73** |  | **110,73** |  | **110,73** |  | **110,73** |  | **109,75** | |  | | **109,70** | |  | **110,69** |  | **107,69** |  | **102,69** |  | **101,69** |  | **100,69** | |  | | | |



**Приложение 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Основной вид деятельности** | **Величина вложений** | | **Цель вложений** | **Полученные дивиденды в 2020 г., тыс. руб.** |  |
| **Доля в уставном капитале (тыс. руб.) на 31.12.2020** | **Доля в уставном капитале, (%)** |  |
|  |
| ЗАО «Ростелеграф» | Услуги связи | 32 | 7,84% | Участие в уставном капитале компании | 0 |  |
| ПАО «Ростелеком» | Услуги связи | 256 | менее 0,001% | Участие в уставном капитале компании | 11,5 |  |
| **ИТОГО:** | | | | | **11,5** |  |

**В 2020 году ПАО «Центральный телеграф» получило финансовый результат от участия в других компаниях в размере 11,5** **тыс. руб.**