ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН

Советом директоров Годовым общим собранием акционеров

17 мая 2016 г. 22 июня 2016 г.

Протокол от 19.05.2016 № 18 Протокол от 22.06.2016 № 1

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ»**

**ЗА 2015 ГОД**

Генеральный директор А.Е. Снытко

Главный бухгалтер О.А. Лепихина

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) 774850001

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 – 64.20
* 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 России это поняли в середи­не позапрошлого века, и в 1852 году вдоль Октябрьской железной доро­ги протянулась первая в стране ли­ния электрического телеграфа. От­ныне Санкт-Петербург и Москва были связаны не только рельсами, по которым успешно перемещались пассажиры и грузы, но и проводами, способными несравнимо быстрее передавать любую информацию.

Именно это историческое событие дало рождение Центральному телегра­фу, который вот уже свыше 160 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».

Одной из важнейших услуг, оказываемых компанией, остается услуга документальной электросвязи. ПАО «Центральный телеграф» - единственная компания в Москве, которая предоставляет весь пакет услуг документальной электросвязи – Телеграмма, Телекс, бизнес-почта, основанная на протоколе Х.400. Основная причина высокой потребности этой услуги - юридическая значимость телеграфных сообщений, которая обеспечивается различными контрольными сроками доставки, хранением сообщений в установленные сроки, и, что немаловажно, возможностью их восстановления в течение восьми месяцев с момента отправки.

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 4,9 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.

Для предоставления услуг цифрового телевидения в ПАО «Центральный  телеграф» развернуто два телепорта с 16-ю спутниковыми антеннами от 1,4 до 3,5 метра. Часть ТВ-каналов поставляется из студий по наземным оптоволоконным линиям связи.

ПАО «Центральный телеграф» обладает совокупной номерной емкостью в кодах АВС=495,499,498 – 438,7 тысяч номеров и в коде DEF=958 - 10 тысяч номеров.

Более полутора веков наша компания успешно развивается и на текущий момент предлагает клиентам самые современные телекоммуникационные услуги. Опыт, накопленный за многие годы, и ответственное отношение к выполняемой работе дают любому нашему заказчику возможность получать надежные услуги и быть уверенным в получаемом сервисе.

* Лицензии:

1. Услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации Номер лицензии: 139137
2. Дата начала оказания услуг связи: 16.02.2016

* Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 16.02.2021
* Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:  
  ***Российская Федерация***
* Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

**2**. Предоставление в аренду каналов связи

* Номер лицензии: 96860
* Дата начала оказания услуг связи: 17.04.2012
* Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 17.04.2017
* Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:  
  Москва и Московская область.
* Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

**3.** Услуги внутризоновой телефонной связи

* Номер лицензии: 139138
* Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2016
* Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2021
* Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:  
  Москва и Московская область.
* Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

1. Предоставление услуг телематических служб

* Номер лицензии: 96861
* Дата начала оказания услуг связи: 27.04.2012
* Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 27.04.2017
* Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:  
  Москва и Московская область.
* Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

5. Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа

* Номер лицензии: 82403
* Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2011
* Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2016
* Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:  
  Москва и Московская область.
* Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

**6.**  Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации

* Номер лицензии: 137231
* Дата начала оказания услуг связи: 12.12.2015
* Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 12.12.2020
* Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:  
  Российская Федерация
* Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

**7.** Услуги телеграфной связи

* Номер лицензии: 139140
* Дата начала оказания услуг связи: 01.03.2016
* Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 01.03.2021
* Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:  
  Российская Федерация
* Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

8.Услуги связи для целей кабельного вещания (на территории г. Москвы)

* Номер лицензии: 137229
* Дата начала оказания услуг связи: 23.12.2015
* Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 23.12.2020
* Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:  
  г. Москва
* Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

**9.** Услуги связи для целей кабельного вещания (на территории Московской области)

* Номер лицензии: 137230
* Дата начала оказания услуг связи: 23.12.2015
* Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 23.12.2020
* Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:  
  Московская обл.
* Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.

**10.** Услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа

* Номер лицензии: 89682
* Дата начала оказания услуг связи: 28.07.2013
* Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 28.07.2016
* Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги:  
  Московская область
* Условия и возможность продления срока лицензии: Условием продления лицензии является выполнение условий действующей лицензии. Имеется высокая вероятность продления лицензии.
* Разрешения:

1. 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 №0082121***

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: 02.02.2015

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2020

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по техническому и экспортному контролю***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 005821

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.10.2011

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.10.2016

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 5821

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации)

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.10.2011

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.10.2016

1. 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

1. 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-7710146208-21112012

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: 21.11.2012

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

1. 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-7710146208-21112012

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: 11.02.2014

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Имеется высокая вероятность продления лицензий

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

ПАО «Центральный телеграф» оказывает услуги связи на территории г. Москвы и 8 городов Московской области: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Химки.

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 IP-TV, услуги телеграфной связи), услуги на базе беспроводных технологий.

Объем целевого рынка по Московскому региону в 2015 году по предварительной оценке составил 220 975 784 тыс. руб.[[1]](#footnote-1), прирост объемов рынка по отношению к фактическим данным 2014 г. достиг 4,52%[[2]](#footnote-2).

Суммарный объем рынка по услугам, оказываемым в сегментах B2B и B2C, составил 121 747 839 тыс. руб. При этом доля ПАО «Центральный телеграф» на данном сегменте целевого рынка услуг электросвязи Московского региона оценивается на уровне 1,48%.

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

* ПАО «Ростелеком»,
* ПАО «МТС»,
* ПАО «ВымпелКом»,
* АО «АКАДО – Столица»,
* ПАО «МегаФон».

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

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

Деятельность ПАО «Центральный телеграф» сосредоточена в трех сегментах рынка – B2B, B2C, B2O, – при этом компания предоставляет полный спектр услуг электросвязи.

1. **Частным абонентам 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, а также услуги беспроводной связи на базе MVNO («Ситифон» и «Qwerty Мобильный»). 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 телеграфии, в том числе с использованием специализированного мобильного приложения, выведенного на рынок под брендом «ТЧК» в 2015 г.

При помощи мобильного приложения «ТЧК» пользователь имеет возможность сформировать или выбрать из предложенных шаблонов поздравительное сообщение для адресата в РФ, оформить и оплатить отправку телеграммы на художественной открытке «Стандарт»/«Премиум».

Для использования приложения пользователь самостоятельно скачивает его с площадки AppStore или GooglePlay и устанавливает на своё мобильное устройство (смартфон или планшет), оплата услуги осуществляется с использованием банковских карт (Visa, MasterCard, Maestro).

1. **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 беспроводной связи на базе MVNO
* ДЭС.

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.

* **«Видеонаблюдение».** Услуга, которая позволяет создать и поддерживать систему контроля объектов предприятий малого и среднего бизнеса, особенно имеющих в своей структуре территориально распределенные объекты - небольшие магазины, салоны, парикмахерские, точки общественного питания, заправки, которые нуждаются в круглосуточном мониторинге помещений.

Система позволяет вести запись с IP-камер, просматривать записанное видео в Интернете (через личный кабинет, в приложении для смартфонов или на персональном компьютере) и вести архив записей на удаленном сервере. Услуга представляет собой организацию связи IP-камер, установленных у клиента, с сервисной платформой, расположенной на стороне партнера ПАО «Центральный телеграф», и настройку передачи данных с IP-камер на сервер сервисной платформы.

* **«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.
* Дополнительная услуга **«Вызов 199»**, которая позволяет абонентам услуг фиксированной телефонии «Центрального телеграфа» осуществлять звонки на межгород и за границу по привлекательным тарифам.
* 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.

1. **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 с целью транзита МГ/МН трафика в сети передачи данных.

* + 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);

-         сети КТВ, в том числе и IP-TV;

-          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. Местные телефонный сети ПАО «Центральный телеграф» присоединены к сетям ПАО "МГТС", ПАО "Ростелеком", зоновые телефонные сети ПАО «Центральный телеграф» присоединены к операторам мг/мн связи, сетям СПС и другим коммерческим операторам, сеть подвижной радиотелефонной связи (по модели MVNO) ПАО «Центральный телеграф» присоединена к сетям ПАО "МГТС" и ПАО «МТТ».

Телефонная сеть ПАО «Центральный телеграф» создана на базе собственных мультисервисных транспортных сетей, построенных по технологиям SDH, MetroEthernet, и включает в себя 18 местных оконечно-транзитных телефонных станций, 4 зоновых транзитных узла и узел сети подвижной радиотелефонной связи,  расположенных в Москве и Московской области. Телефонная сеть – полностью цифровая. Типы применяемого оборудования узлов связи: U-SYS, АХЕ-10, CSoftX3000, COMSWITCHPRO5, РТУ, CTI NGSWITCH, ControlSwitch.

Для организации радиодоступа используется сеть подвижной радиотелефонной связи ПАО «МСС» (Скайлинк).

Совокупная номерная присоединенная емкость телефонной сети связи ПАО «Центральный телеграф» составляет в коде АВС=495 - 248 700 номеров, в коде АВС=499 - 90 000 номеров,  в коде АВС=498 – 100 000 номеров. Номерная емкость подвижной радиотелефонной сети связи ПАО «Центральный телеграф» составляет в коде DEF=958  - 10 000 номеров.

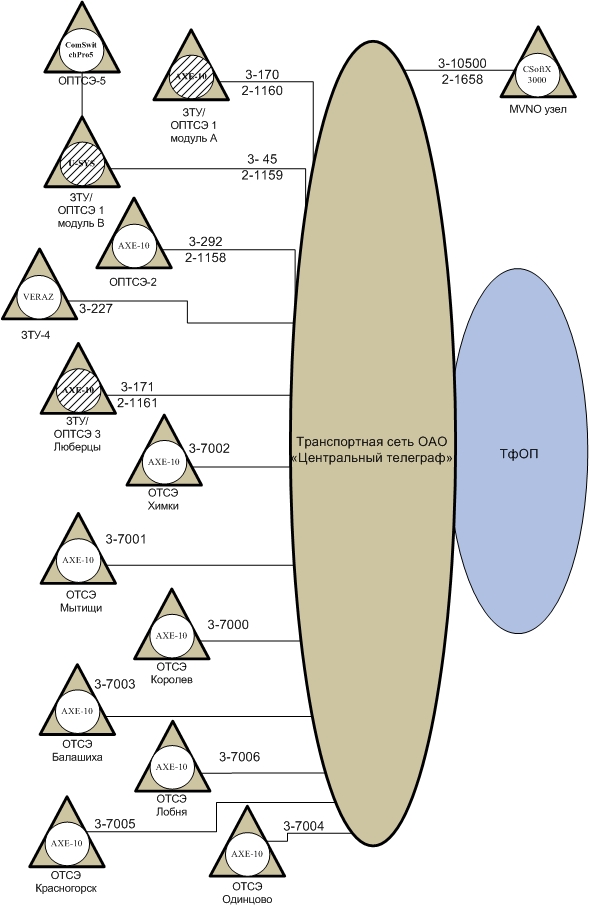


Рис.1. Схема организации связи телефонной сети ПАО «Центральный телеграф»

**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  4951  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. С целью экономии ресурса ВОЛС и минимизации затрат на строительство кабельных линий связи на магистральных участках используется аппаратура спектрального уплотнения DWDM Infinera DTN (между узлами МХ960). Т.о. на текущий момент пропускная способность магистральной сети составляет 40+10GE.

28 узлов 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 Гиг/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.

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

Общее количество активных узлов опорной сети составляет 37, из них:

-                магистральных узлов – 9,

-                узлов агрегации – 28.

Общее количество активных узлов сети доступа составляет 18148, из них:

-                узлов концентрации – 528,

-                узлов доступа – 17620.

 На 5-х 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 18000 коммутаторов доступа (~410 000 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.

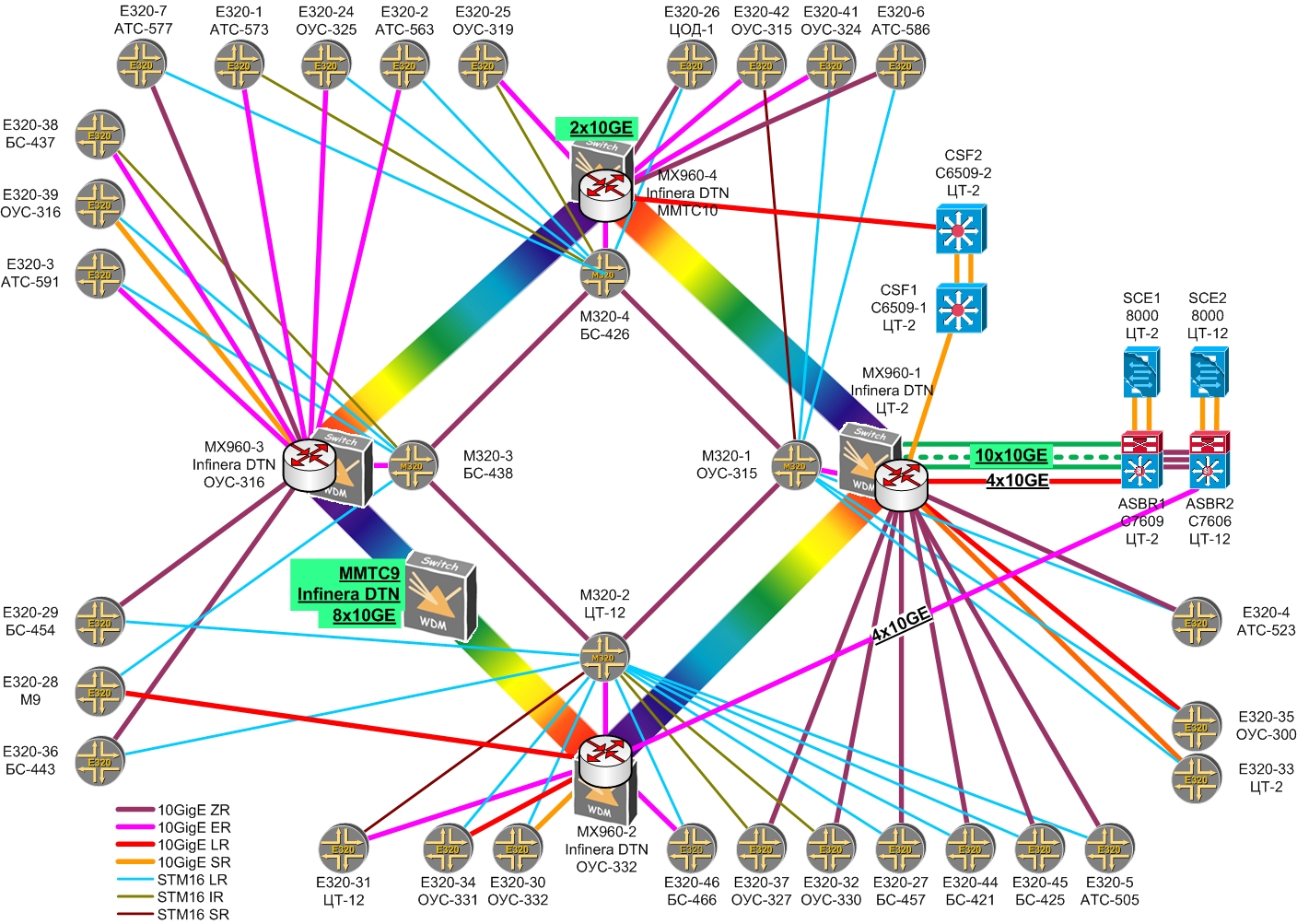


Рис.2 Структурная схема мультисервисной сети ПАО «Центральный телеграф».

**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, IPTV, Центр обработки данных (ЦОД) с развитыми современными телематическими службами, узлы абонентского доступа FTTx, xDSL, PON, 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 7600) и оборудования DPI (Cisco SCE-8000) через провайдеров:

Канал через ПАО «Ростелеком» – 4х10 Гбит/с;

Канал через ЗАО «Раском» – 10 Гбит/с;

Канал пирингового соглашения с АНО «Центр взаимодействия компьютерных сетей (МСК-IX)» – 3х10 Гбит/с.  (10 Гбит/с на ММТС10 и 20 Гбит/с на ММТС9);

Канал пирингового соглашения с mail.ru - 2 x 1 Гбит/с;

Канал пирингового соглашения с NetByNet - 10 Гбит/с;

Организовано присоединение к сети ПАО «МСС» (1 Гбит/с) для обеспечения доступа абонентов услуг MVNO к сети передачи данных ПАО «Центральный телеграф» с использованием сети подвижной радиотелефонной связи ПАО «МСС».

**Документальная электросвязь**

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

Функционирование узла телеграфной сети общего пользования обеспечивают аппаратно-программные комплексы: центр коммутации сообщений (ЦКС-Х), центр коммутации международных сообщений (ЦКМС), 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 и международной 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

104 каналов ТЧ, из них –

- 12 каналов ТЧ к узлам центральной зоны РФ;

- 64 каналов ТЧ к узлам Московской области;

- 18 каналов ТЧ к узлам других регионов РФ;

- 8 каналов ТЧ к узлам стран СНГ;

- 2 канала ТЧ к узлам стран дальнего зарубежья.

Также ПАО "Центральный телеграф" на основании договора арендует у ПАО МГТС 333 прямых провода для подключения абонентов Телекс в черте г. Москвы, в том числе с использованием малоканальной аппаратуры уплотнения.

ПАО "Центральный Телеграф" совместно с УФПС г.Москвы - филиал ФГУП «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» - 1792 телеграфных портов С1-ТГ, 256 портов ТТ-ТЧ, 80 лицензий UDP, ВКПЕ1 – 8 шт.;

-     центр коммутации сообщений ЦКС-Х - 416 телеграфных портов;

-     аппаратно-программный комплекс «REX-400» - 1 порт Х.25, 2 порта 10/100 Base Т, 8 портов С1-ТГ, 256 лицензий ОП, 22 лицензии UDP-telex, 2 лицензии UDP-cks.

К узлу телеграфной сети общего пользования подключено:

* 124 телеграфных отделений  ОПС УФПС г. Москвы - филиал ФГУП «Почта России»;
* 3 отделения связи ПАО «Центральный телеграф»
* 98 межцентровых телеграфных каналов для подключения к смежным центрам коммутации сообщений на территории РФ (Организованы в магистральных междугородных аналоговых каналах ТЧ , арендуемых у ПАО «Ростелеком»).
* 83 междугородных телеграфных канала сети спец.связи (Организованы в магистральных междугородных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).
* 12 телеграфных отделений  спец.связей ОПС УФПС г Москвы – филиал ФГУП “Почта России”
* 4 канала для спец.связей клиентов.
* 7 каналов  отделений  связей - клиентов

ЦКС-Х

межцентровые телеграфные каналы

ЦКМС

АПК REX400

международные телеграфные каналы

Телеграфные отделения

ОПС УФПС

г. Москвы

телеграфные отделения спец.связей ОПС УФПС г Москвы

международные телеграфные каналы

(F.31)

междугородные телеграфные каналы сети спец.связи

каналы для спец. связей клиентов.

отделения связиЦТ

UDP/IP

1 кан.

ЦКС209 – (рез)

отделения связи клиентов

Телеграфные отделения

ОПС УФПС

г. Москвы

отделения связиЦТ

UDP/IP

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

К узлу сети Телекс подключено:

* 183 магистральных телеграфных каналов для подключения к смежным станциям национальной сети Телекс. (Организованы в магистральных междугородных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).
* 78 магистральных телеграфных каналов для подключения к смежным станциям международной сети Телекс. (Организованы в магистральных и международных аналоговых каналах ТЧ, арендуемых у ПАО «Ростелеком»).
* 316 абонентских установок, подключенных по телеграфным каналам. (Организованы на арендуемых у ПАО «МГТС» прямых проводах непосредственно, либо с использованием малоканальной аппаратуры уплотнения).
* 213 абонентских установок, подключенных по сети передачи данных с протоколом IP.
* 103 телеграфных каналов для подключения шлюзов и крупных абонентов. (Организованы на прямых проводах между оборудованием узла).

Вектор-2000

Телеграфных каналов для подключения шлюзов и крупных абонентов

Магистральные каналы

Международная сеть Телекс

Абоненты,

подключенные по телеграфным каналам

Абоненты, подключенных

по сети передачи данных

с протоколом IP.

Магистральные каналы

Национальная сеть Телекс

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

**Сети КТВ и IP-TV**

ПАО "Центральный телеграф"  имеет около 15000 подписанных "приставочных" абонентов; около 600 - абонентов услуги "ТелеQ Эфирный" (просмотр 24х каналов на ПК) и более 7000 - "ТелеQ Эфирный" в составе услуг Qwerty. Технических ограничений по максимальному количеству нет.

 Предоставляются дополнительные услуги: Видео-по-запросу (художественные, документальные фильмы; концерты), ТВ-на-ПК (PC Player, он же ТелеQ), РадиоточQа (прослушивание радиоканалов через приставку).

 Также предоставляются услуги КТВ (проекты «социального ТВ») в новостройках по традиционным технологиям с иcпользованием коаксиальных КРС.

На сети существует две локальные станции агрегации контента. Спутниковая приёмная станция укомплектована двенадцатью спутниковыми антеннами (диаметром от 2,4 до 3,1 м) и позволяет принимать более 150 телерадиоканалов в цифровом формате с девяти спутников. Предусмотрено резервирование всех федеральных телеканалов транслируемых в сеть.

**Интеллектуальная сеть**

Для предоставления услуг интеллектуальной сети используется интеллектуальная платформа – аппаратно-программный комплекс «Виртуальный оператор», который  позволяет пользователям самостоятельно устанавливать правила обработки звонков, пользоваться комплексом различных услуг. Обслуживание клиентов обеспечивают 2 сервера голосовой и факсимильной почты и 4 речевых сервера, для обработки вызовов выделено 660 входящих и 660 исходящих линий.

Задействован также центр обработки вызовов (ЦОВ), обеспечивающий обработку по заказной и немедленной системе телеграфной нагрузки, принимаемой по телефону. Обслуживание обеспечивают 2 речевых сервера, 185 входящих и 25 исходящих линий.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель** | **Ед. изм.** | **4кв. 2014г.** | **1кв. 2015г.** | **2кв. 2015г.** | **3кв. 2015г.** | **4кв. 2015г.** |
| 1. | Общая протяженность ВОЛС | км. | 4902,62 | 4922,22 | 4935,22 | 4942,42 | 4951,52 |
| 2. | Монтированная ёмкость по фиксированной связи | тыс. ном. | 402,5 | 402,5 | 402,5 | 402,5 | 402,5 |
| 2.1. | Задействованная ёмкость по фиксированной связи | тыс. ном. | 202,749 | 201,230 | 199,513 | 197,768 | 191,575 |
| 3. | Монтированная ёмкость по мобильной связи (MVNO) | тыс. ном. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.1. | Задействованная ёмкость по мобильной связи (MVNO) | тыс. ном. | 1,979 | 2,018 | 2,019 | 1,963 | 2,029 |
| 4. | Монтированная ёмкость ТЗУС | кан. | 80259 | 80259 | 80259 | 80259 | 80259 |
| 4.1. | Задействованная ёмкость ТЗУС | кан. | 76434 | 76434 | 76434 | 76434 | 76434 |
| 5. | Количество выносов и УПАТС телефонной сети. | шт. | 136 | 136 | 136 | 134 | 134 |
| 6. | Количество телефонных шлюзов NGN. | шт. | 1156 | 1187 | 1205 | 1206 | 1211 |
| 7. | Монтированная ёмкость портов ШПД | шт. | 458 175 | 462 689 | 463 479 | 461 775 | 459 737 |
| 7.1. | Задействованная ёмкость портов ШПД | шт. | 133938 | 135054 | 133269 | 132761 | 130747 |
| 8. | Телеграфные сети |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Монтированная ёмкость центра коммутации международных сообщений (ЦКМС) | портов | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 8.2. | Задействованная ёмкость центра коммутации международных сообщений (ЦКМС) | портов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8.3. | Монтированная ёмкость центра коммутации сообщений (ЦКС-Х) | портов | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 8.4. | Задействованная ёмкость центра коммутации сообщений (ЦКС-Х) | портов | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| 8.5. | Монтированная ёмкость коммутатора каналов сети Телекс (ТКС “Вектор–2000”) | портов | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 |
| 8.6. | Задействованная ёмкость коммутатора каналов сети Телекс (ТКС “Вектор–2000”) | портов | 574 | 558 | 542 | 532 | 527 |

## Перспективы развития Общества в 2016 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 IP-TV), услуги телеграфной связи, услуги на базе беспроводных технологий.

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 на ближайшие годы, учитывает ряд факторов, оказывающих непосредственное влияние на возможный выбор перспектив ее развития:

* направления 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 2016 г. являются:

* Удержание клиентской базы на сегменте B2C, проведение комплексных мероприятий по борьбе с оттоком.
* Активная работа в сегменте B2B, разработка и развитие новых сервисов, развитие сотрудничества с бизнес-центрами, повышение лояльности существующих клиентов – юридических лиц.
* Развитие услуг телеграфии: расширение географии предоставления услуг, увеличение количества каналов продаж услуг телеграфии, автоматизация процессов и др.

ПАО «Центральный телеграф» планирует ввод в коммерческую эксплуатацию портала телеграфных услуг для передачи телеграмм всех видов и категорий, направленных как на сегмент юридических лиц, так и на сегмент физических лиц. Портал телеграфных услуг позволит пользователям – физическим лицам, зарегистрировавшимся на портале, не только отправлять телеграммы, но и пользоваться адресной книгой, черновиками и архивами сообщений. Для физических лиц услуга будет оказываться только по предоплатной схеме. Для юридических лиц будет реализована возможность заключения договора на оказание услуг как по кредитной, так и по предоплатной схемам.

Для юридических лиц в портале будет реализована возможность передачи многоадресных телеграмм (одинаковое содержание по спискам рассылок); при этом в портале реализуется распознавание и корректировка адресной части телеграмм для корректной индексации, что позволит существенно сократить время обработки на одну телеграмму, и, как следствие, трудозатраты на передачу телеграмм.

Одновременно для зарегистрированных пользователей на портале будет реализована возможность получения в личном кабинете поступающих в их адрес телеграмм, что кроме создания для получателей удобства в обработке и хранении телеграмм, позволит сократить затраты на физическу доставку телеграмм. Также будет продолжено развитие мобильного приложения для отправки поздравительных телеграмм с целью как увеличения прямого дохода от его использования, так и для популяризации услуги Телеграмма в сегменте физических лиц.

* Модернизация существующей сети для увеличения надежности и улучшения качества услуг, предоставляемых абонентам

**Внедрение новых продуктов и сервисов**

* **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.
* **Услуга** **SLA** позволяет организовать контроль показателей качества обслуживания услуг абонентов – юридических лиц с помощью информационных систем Оператора. Оператор предоставляет Абоненту информацию о показателях надежности и качества обслуживания и о значениях этих показателей по адресам точек доступа Абонента.

Важный принцип SLA – обеспечение непрерывного контроля показателей уровня обслуживания в процессе оказания Услуги.

Данная услуга обеспечивает:

* своевременное обнаружение внештатных ситуаций, что важно для Оператора, который несет ответственность перед Абонентом за качество Услуг;
* контроль, который позволяет Абоненту оперативно реагировать на создавшуюся ситуацию, а также определить правомерность претензий к Оператору.

1. **Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям в 2015 году.**
   1. **Финансово-экономические показатели за 2013-2015 гг.**

**3.1.1. Показатели финансовых результатов.**

**Таблица 1. Показатели финансовых результатов за 2013-2015 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **Ед. измер.** | **2015** | **2014** | **2013** | **Темп прироста 2015/2014** |
| Выручка | тыс.руб. | 3 333 052 | 3 525 972 | 3 412 522 | -5,5% |
| Расходы по обычным видам деятельности (без учета амортизации) | тыс.руб. | 2 606 094 | 2 644 585 | 2 482 987 | -1,5% |
| OIBDA | тыс.руб. | 726 958 | 881 387 | 929 535 | -17,5% |
| **OIBDA margin** | % | **21,8** | **25,0** | **27,2** | **-3,2 п.п.** |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 448 136 | 887 180 | 795 569 | -49,5% |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 601 963 | 853 937 | 830 165 | -29,5% |
| EBITDA | тыс.руб. | 573 131 | 914 630 | 894 939 | -37,3% |
| **EBITDA margin** | % | **17,2** | **25,9** | **26,2** | **-8,7 п.п.** |
| Амортизация | тыс.руб. | 501 153 | 441 311 | 412 419 | 13,6% |
| EBIT | тыс.руб. | 71 978 | 473 319 | 482 520 | -84,8% |
| **EBITmargin** | % | **2,2** | **13,4** | **14,1** | **-11,2 п.п.** |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 46 496 | 9 578 | 1 350 | 385,4% |
| Проценты к уплате | тыс.руб. | 90 596 | 96 036 | 105 365 | -5,7% |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 14 481 | 64 882 | 88 550 | -77,7% |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 13 397 | 321 979 | 289 955 | -95,8% |
| **Чистая прибыль margin** | % | **0,4** | **9,1** | **8,5** | **-8,7 п.п.** |

Выручка от продажи работ и услуг в 2015 г. составила 3 333 052 тыс.руб., что на 5,5 % (на 192 920 тыс.руб.) меньше доходов, полученных за 2014 год. Расходы по обычным видам деятельности на производство данных услуг в 2015 году без учета амортизационных отчислений составили 2 606 094 тыс.руб., что меньше фактических расходов 2014 года на 1,5 % (на 38 491 тыс.руб.), в том числе за счет расходов, связанных с оказанием услуг связи – на 4,8 % (на 62 560 тыс.руб.) при одновременном превышении прочих производственных расходов за 2014 год на 1,8% (на 24 068 тыс.руб.).

Показатель OIBDA, отражающий состояние бизнеса компании, включая способность финансирования капитальных вложений и обслуживания долгов, по итогам 2015 года составил 726 958 тыс.руб., что меньше уровня 2014 года на 17,5 % (на 154 429 тыс.руб.). Показатель OIBDA margin составил 21,8%, что по сравнению с 2014 годом меньше на 3,2 п.п. Данное снижение характеризует уменьшение доли операционной прибыли до вычета износа основных средств и амортизации НА в общей выручке.

Прочие доходы за 2015 год составили 448 136 тыс.руб., что меньше прочих доходов 2014 года на 49,5 % (на 439 044 тыс.руб.), в основном, за счет начисленных в 2014 году доходов от списания кредиторской задолженности в связи с истечением срока исковой давности, а также за счет доходов, полученных в 2014 г. от продажи и прочего выбытия прочих оборотных активов (переуступка права требования).

Прочие расходы за 2015 год составили 601 963 тыс.руб., снижение по сравнению с фактом 2014 г. составило 29,5% ( 251 974 тыс.руб.), в основном, за счет уменьшения в 2015 году расходов на создание резервов под списание капитальных вложений и снижение стоимости товарно-материальных ценностей, по сомнительным долгам, за счет уменьшения стоимости финансовых вложений, снижения в отчетном году расходов, связанных с продажей и прочим выбытием оборотных активов (стоимость переуступленного права требования) и других прочих расходов..

Показатель EBITDA по итогам 2015 года составил 573 131 тыс.руб., снижение по сравнению с фактом 2014 года составило 37,3 % (341 499 тыс.руб.), в основном, за счет снижения показателя OIBDA (на 154 429 тыс.руб.) и получения убытка от прочей деятельности (153 827 тыс.руб.) против прибыли в 2014 году (33 243 тыс.руб.).

Показатель EBITDA margin по результатам деятельности за 2015 год по сравнению с 2014 годом снизился на 8,7 п.п., что характеризует снижение доли прибыли до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации в общей выручке за год.

Амортизационные отчисления в 2015 году по сравнению с 2014 годом возросли на 13,6% и составили в отчетном году 501 153 тыс.руб.

Показатель EBIT по итогам 2015 года снизился по сравнению с фактом 2014 года на 84,8%, что характеризует снижение результата деятельности компании, исключая расходы по налогу на прибыль и расходы по обслуживанию долговых обязательств.

Проценты к получению от размещения на депозит временно свободных средств за 2015 год по сравнению с 2014г. возросли в 4,8 раза, проценты к уплате начислены меньше на 5,7 %. (на 5 440 тыс.руб.).

Чистая прибыль компании в 2015 году составила 13 397 тыс.руб., чистая прибыль, margin по итогам 2015 года составила 0,4%.

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

**Таблица 2. Показатели, характеризующие финансовое положение за 2013-2015 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей** | **Ед. измер.** | **2015** | **2014** | **2013** | **Темп прироста 2015/2014,%** |
| **Активы** | тыс.руб. | **3 894 234** | **4 081 024** | **4 141 546** | **-5%** |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |
| Внеоборотные активы | тыс.руб. | 3 009 202 | 3 227 184 | 3 477 539 | -7% |
| Оборотные активы | тыс.руб. | 885 032 | 853 840 | 664 007 | 4% |
| **Пассивы** | тыс.руб. | **3 894 234** | **4 081 024** | **4 141 546** | **-5%** |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |
| Капитал и резервы | тыс.руб. | 2 031 287 | 2 049 167 | 1 769 989 | -1% |
| Долгосрочные обязательства | тыс.руб. | 190 608 | 1 181 693 | 1 403 767 | -84% |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |
| Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | тыс.руб. | 0 | 1 000 000 | 1 200 000 | -100% |
| Краткосрочные обязательства | тыс.руб. | 1 672 339 | 850 164 | 967 790 | 97% |
| В т.ч. |  |  |  |  |  |
| Займы и кредиты, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты | тыс.руб. | 1 002 562 | 102 848 | 380 254 | 875% |

**3.1.3. Показатели эффективности деятельности Общества**

**Таблица 3. Финансовая составляющая**

| **Наименование статей** | **Ед. измер.** | **2015** | **2014** | **2013** | **Темп прироста 2015/ 2014, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Оборачиваемость текущих активов](#_Оборачиваемость_текущих_активов) | дни | 94 | 78 | 77 | 20% |
| [Оборачиваемость активов,](#_Оборачиваемость_активов) | дни | 431 | 420 | 450 | 3% |
| [Оборачиваемость дебиторской задолженности по операционной деятельности](#_Оборачиваемость_дебиторской_задолже) | дни | 31 | 30 | 35 | 3% |
| [Оборачиваемость кредиторской задолженности](#_Оборачиваемость_кредиторской_задолж) | дни | 40 | 26 | 21 | 55% |
| [Отношение обязательств к собственному капиталу](#_Отношение_заемного_капитала_к собст) | - | 0,92 | 0,99 | 1,34 | -7% |
| [Отношение NetDebt к EBITDA](#_Отношение_долга_к_EBITDA) | - | 1,2 | 0,9 | 1,7 | 31% |
| [Отношение процентов к уплате к EBITDA](#_Отношение_процентов_к_уплате к EBIT) | - | 0,16 | 0,1 | 0,12 | 58% |
| [Доля долгосрочной задолженности в объеме общего долга](#_Доля_долгосрочной_задолженности_в о) | - | 0,10 | 0,58 | 0,59 | -82% |
| [Доля долгосрочной платной задолженности в объеме общего платного долга](#_Доля_долгосрочной_платной_задолженн) | - | 0,16 | 0,91 | 0,76 | -82% |
| Доля платного долга в объеме общего долга | - | 0,54 | 0,54 | 0,67 | 0% |

[Оборачиваемость текущих активов](#_Оборачиваемость_текущих_активов) в 2015 г. составила 94 дня, что на 16 дней или 20% больше показателя 2014 г. Скорость оборота материальных и денежных ресурсов Общества замедлилась.

Оборачиваемость активов в 2015 г. составила 431 день, что на 11 дней или 3% больше показателя 2014 г., скорость оборота всех имеющихся ресурсов Общества замедлилась.

Оборачиваемость ДЗ по операционной деятельности замедлилась на 1 день или 3% по сравнению с 2014 г.

Оборачиваемость кредиторской задолженности замедлилась на 14 дней или 55% по сравнению с 2014 г.

Незначительное снижение показателя «[Отношение обязательств к собственному капиталу](#_Отношение_заемного_капитала_к собст)» (на 0,07 или 7%) связано с уменьшением Обязательств Общества.

Увеличение показателя «[Отношение NetDebt к EBITDA](#_Отношение_долга_к_EBITDA)» на 31% за счет уменьшения EBITDA на 37%.

Увеличение показателя «[Отношение процентов к уплате к EBITDA](#_Отношение_процентов_к_уплате к EBIT)» на 58% за счет уменьшения EBITDA на 37%.

[Доля долгосрочной задолженности в объеме общего долга](#_Доля_долгосрочной_задолженности_в о) уменьшилась на 82% за счет перевода задолженности в краткосрочные обязательства.

[Доля долгосрочной платной задолженности в объеме общего платного долга](#_Доля_долгосрочной_платной_задолженн) уменьшилась на 82% за счет перевода задолженности в краткосрочные обязательства.

Доля платного долга в объеме общего долга осталась на уровне 2014 года.

**Таблица 4. Клиентская составляющая**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование статей** | **Ед. измер.** | **2015** | **2014** | **2013** | **Темп прироста 2015/ 2014** |
|  | **Клиентская база Интернет** | аб. | 135 912 | 139 727 | 133 389 | 97% |
| 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) | % | 81,90% | 77,19% | 81,60% | 106% |
| 2 | [Прирост клиентов](file:///E:\Мои%20документы\Документы\ПФД\2013%20год\Годовой%20Отчет%20для%20Саморуковой.xlsx#RANGE!_22.Прирост_клиентов) | % | 97% | 104,8% | 104,1% | 93% |
|  | **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. | 6 381 | 7053 | 6 638 | 90% |
| 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. | 5 226 | 5443 | 5 417 | 96% |
| 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. | 22 862 | 22 085 | 21 706 | 104% |
| 6 | **Клиентская база Телефония** | аб. | 191 575 | 202 749 | 208 591 | 94% |
| 7 | [% 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) | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | [Прирост клиентов](file:///E:\Мои%20документы\Документы\ПФД\2013%20год\Годовой%20Отчет%20для%20Саморуковой.xlsx#RANGE!_22.Прирост_клиентов) | % | 94% | 97% | 97% | -3,0% |
| 9 | **Доходность клиентов** |  |  |  |  |  |
| 10 | [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. | 4 995 | 5 534 | 5 845 | 90% |
| 11 | [Выручка на 1 номер](file:///E:\Мои%20документы\Документы\ПФД\2013%20год\Годовой%20Отчет%20для%20Саморуковой.xlsx#RANGE!_20.Выручка_на_1_номер) | руб. | 4 943 | 5 498 | 5 719 | 90% |
| 12 | [Затраты на 1 клиента](file:///E:\Мои%20документы\Документы\ПФД\2013%20год\Годовой%20Отчет%20для%20Саморуковой.xlsx#RANGE!_24.Затраты_на_1_клиента) | руб. | 16 219 | 15 220 | 13 881 | 107% |

**Таблица 5. Составляющая внутренних бизнес-процессов**

|  | **Наименование статей** | **Ед. измер.** | **2015** | **2014** | **2013** | **Темп прироста 2015/ 2014,%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели эффективности затрат** |  |  |  |  |  |
| 26 | [Коэффициент задействования монтированной емкости](#_28.Коэффициент_задействования_монти) | % | 47,60 | 50,37 | 52,97 | -5,5 |
| 27 | [Себестоимость на 100 рублей выручки](#_Себестоимость_на_100_рублей выручки) | руб. | 93,23 | 87,52 | 84,85 | 6,5 |
|  | **Показатели использования основных средств** |  |  |  |  |  |
| 28 | [Фондоотдача](#_32.Фондоотдача) | - | 1,11 | 1,10 | 1,01 | 0,9 |
| 29 | [Оборачиваемость CAPEX](#_Оборачиваемость_CAPEX) | дни | 207,00 | 224,45 | 477,09 | -7,8 |
| 30 | [Доля незавершенного строительства от основных средств](#_Доля_незавершенного_строительства_о) (основные средства включают незавершенное строительство) | % | 5,78 | 5,09 | 9,23 | 13,6 |
| 31 | [Отношение CAPEX к выручке](#_Отношение_CAPEX_к_выручке) | - | 0,09 | 0,10 | 0,08 | -10,0 |
| 32 | [Отношение CAPEX к показателю EBITDA](#_39._Отношение_объема_капитальных вл) | - | 0,52 | 0,39 | 0,32 | 33,3 |

В 2015 г. [коэффициент задействования монтированной емкости](#_28.Коэффициент_задействования_монти) составил 47,60. Изменение коэффициента произошло в связи со снижением используемой номерной емкости вследствие уменьшения абонентской базы.

По сравнению с 2014г. коэффициент [Фондоотдача](#_32.Фондоотдача) незначительно увеличился и составил в 2015 г. 1,11.

Положительной тенденцией является снижение показателя Оборачиваемость капитальных вложений.

Увеличение [доли незавершенного строительства от основных средств](#_Доля_незавершенного_строительства_о), связано с уменьшением объема основных средств.

Отклонение коэффициента [отношение CAPEX к выручке](#_Отношение_CAPEX_к_выручке) - за счет опережения темпа снижения объема капитальных вложений (на 17 %) по сравнению с темпом снижения операционных доходов (на 5,5 %).

Отклонение коэффициента отношение CAPEX к показателю EBITDA - за счет отставания темпа снижения объема капитальных вложений (на 17%) по сравнению с темпом снижения показателя EBITDA (на 37 %).

Рост показателя Себестоимость на 100 рублей выручки - за счет снижения выручки   (на  5,5 %).

* 1. **Информация о персонале**

Таблица 6. Штат Общества по подразделениям в периоде (Измерение: чел.) приведена в Приложении 1.

**Таблица 7. Кадровая составляющая**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование статей** | **Единицы измерения** | **2015** | **2014** | **2013** | **Темп прироста 2015/2014** |
|  | Показатели эффективности затрат | | | | |  |
| 33 | Доля расходов на персонал в выручке | % | 21.07 | 19.89 | 19.17 | 1.19% |
| 34 | Месячные расходы на персонал в расчете на 1 работника | руб. | 88 416 | 83 828 | 78 004 | 5.47% |
| 34а | Расходы на персонал | тыс. руб. | 702 380 | 701 141 | 654 301 | 0.18% |
|  | Сохранение кадровой базы | | | | |  |
| 35 | Текучесть кадров | % | 11.94 | 16.40 | 19.60 | -4,46% |
| 36 | Доля списочного состава в общей численности | % | 94.44 | 94.57 | 99.71 | -0.14% |
|  | Эффективность персонала | | | | |  |
| 37 | Выручка на 1 работника | тыс. руб. | 5 034.82 | 5 058.78 | 4 882.01 | -0.47% |
|  | Справочно | | | | |  |
| 37а | Среднесписочная численность | ед. | 662 | 697 | 699 | -5.02% |

# Расходы на персонал и средняя заработная плата.

В 2015 году расходы на персонал фактически остались на уровне 2014 года и составили 702 380 тыс. руб., что всего на 0,18% больше аналогичного показателя 2014 года (701 141 тыс. руб.).

Рост доли расходов на персонал в выручке компании, на 1.19 %, был связан главным образом со снижением показателя по выручке на 5.47% ( с 3525973 тыс. рублей до 3333052 тыс. рублей).

При этом показатель выручки на работника снизился несущественно, на 0.47%, за счет снижения среднесписочной численности работников на 5.02%, с 697 человек до 662 человек.

Рост месячных расходов на персонал в расчете на одного работника в 2015 году относительно 2014 года связан главным образом с ростом затрат на страховые взносы, так как предельная величина базы для начисления страховых взносов в 2015 году увеличилась на 13,9% относительно 2014 года, с 624 тыс. рублей до 711 тыс. рублей.

При этом среднемесячная заработная плата работников списочного состава в соответствии со статистической формой П-4 в 2015 году осталась фактически на уровне 2014 года и составила 68380 рублей, что всего на 0.71% больше аналогичного показателя 2014 года (67896 рублей).

В 2015 году уровень текучести персонала снизился и составил 11,94%, что на 4,46 % меньше, чем аналогичный показатель за 2014 год (16,4%).

**Социальная поддержка работников**

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 2015 году материальная помощь в соответствии с Коллективным договором была оказана 48 работникам Общества.

В отчетном году в результате проведенного конкурса был заключен договор добровольного медицинского страхования с ОАО «СОГАЗ». Добровольное медицинское страхование работников осуществляется по трем программам в зависимости от уровня должности.

В 2015 году для сотрудников приобретены абонементы в бассейны «Лужники», «Олимпийский» в количестве 50 штук. Общество обеспечило частичную компенсацию затрат на приобретение путевок для летнего и зимнего оздоровительного отдыха детей 12 работников в возрасте от 7 до 15 лет включительно в детских оздоровительных лагерях, лагерях санаторного типа, расположенных на территории Российской Федерации.

**Поощрения и награждения**

В 2015 году за заслуги в развитии национального инфокоммуникационного комплекса и многолетний добросовестный труд ведомственными наградами были награждены 20 работников Общества (звание «Мастер связи» присвоено 4 работникам, 7 работникам объявлена Благодарность Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 9 работников награждены Почетной грамотой Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации).

В августе 2015 года был проведен конкурс профессионального мастерства "Московские Мастера - 2015" среди работников массовых технических специальностей.

В IV квартале было организовано мероприятие по подведению итогов года и награждению лучших работников. Награды в номинации «Лучший сотрудник по итогам года» получили 10 работников, «Надежда телеграфа» - 4 работника, «Заслуженный работник ПАО «Центральный телеграф» - 3 работника.

**Корпоративная культура**

В течение года обеспечено проведение внутрикорпоративных мероприятий - на регулярной основе проведены корпоративные конкурсы для сотрудников Общества и их детей/внуков (фотоконкурс «Новогодние каникулы», праздничная викторина к 23 февраля, конкурс рецептов «Фирменное блюдо», специальная акция «Наш бессмертный полк», конкурс детского рисунка «Телеграмма в лето», фотоконкурс «Летняя Москва», фотоконкурс «92 дня лета», конкурс новогодних детских костюмов «Новогодний маскарад» и пр.). Совместно с Департаментом культурного наследия города Москвы в рамках проекта «Выход в город» в течение года организовано 7 тематических экскурсий для сотрудников. В конце года организовано поздравление сотрудников с Новым годом, вручены корпоративные подарки. Для ветеранов «Центрального телеграфа» были проведены праздники «Рождество на Тверской» и праздник, посвященный Великой Победе 9 мая. Приобретены подарки для ветеранов.

Также в течение года были проведены мероприятия для детей сотрудников «День открытых дверей в «Центральном телеграфе», «Здравствуй, школа!» и театрализованный праздник – представление «Сверкай огнями, Елка!» на площадке «Центрального телеграфа», организованы посещения городских новогодних представлений для детей. Реализуются на регулярной основе информационные проекты «Один день с профессионалом», «Поздравление с профессиональным праздником», «Афиша выходного дня». Внедрен и реализуется новый информационный проект «Как работает услуга».

# Прием, ротации и увольнения персонала.

В области найма персонала в Обществе продолжает использоваться сочетание политики внешнего и внутреннего подбора персонала. При закрытии любой вакантной должности в 2015 г., как и в предыдущие периоды, приоритет отдавался работникам Общества. Силами сотрудников Отдела подбора и развития персонала ДОРУП было подобрано и принято на работу 52 новых работника. 11 вакансий закрыты при переводе работников Общества.

В соответствии с действующим регламентом СМК Р.1.05.05-14 «Адаптация персонала» новые работники Общества успешно прошли внутренние тренинги «Знакомство с компанией», реализовали планы адаптации и завершили адаптационный период.

На регулярной основе в Обществе продолжает проводиться анализ причин увольнения работников на основе «Анкет увольняющихся сотрудников», результаты анализа используются для формирования и совершенствования программ материальной и нематериальной мотивации персонала и удержания сотрудников.

# Обучение, оценка и развитие персонала.

В 2015 году было реализовано 537 человеко/программ обучения общей продолжительностью 3265 академических часов, из них в рамках внутреннего обучения реализовано 454 человеко/программ общей продолжительностью 1044 часа; в рамках внешнего – 83 человеко/программ общей продолжительностью 2221 академических часа.

В соответствии с требованиями надзорных, регулирующих и проверяющих органов сотрудники Общества прошли обязательное обучение по охране труда, электробезопасности, нормам и правилам работы в электроустановках потребителей электрической энергии, тепловых энергоустановках потребителей, по пожарной безопасности и другим.

В 2015 году 19 сотрудников прошли оценку с целью определения направлений для развития и определения возможности по переводу на вышестоящую должность, 15 сотрудников были рекомендованы к переводу.

**Развитие связей с учебными заведениями, организациями и проведение учебной практики**

С целью организации прохождения производственной практики и привлечения молодых специалистов Общество продолжало сотрудничество с такими ВУЗами г. Москвы, как МТУСИ, РГГУ, колледж телекоммуникаций МТУСИ и Колледж связи № 54, обеспечивая прохождение студентами старших курсов практики в Обществе. В течение 2015 года практику в Обществе прошло 33 студента, 2 студента трудоустроены в структурные подразделения Общества.

* 1. **Структура доходов за 2013-2015 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование статей | Ед.изм. | 2015 | 2014 | 2013 | Темп прироста, % 2015//2014 |
| Внутризоновая связь | тыс.руб. | 71 590 | 99 687 | 110 626 | 72% |
|  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. физ.лица | тыс.руб. | 23 623 | 33 666 | 42 313 | 70% |
| юр.лица | тыс.руб. | 47 967 | 66 021 | 68 313 | 73% |
| Доходы по документальной связи | тыс.руб. | 567 820 | 577 416 | 538 487 | 98% |
| в т.ч. физ.лица | тыс.руб. | 35 773 | 52 438 | 56 349 | 68% |
| юр.лица | тыс.руб. | 532 047 | 524 978 | 482 138 | 101% |
| Доходы ГТС | тыс.руб. | 956 959 | 1 121 874 | 1 219 161 | 85% |
| Доходы от присоединения и пропуска трафика | тыс.руб. | 641 261 | 595 727 | 534 683 | 108% |
| Радиосвязь, радиовещание, телевидение | тыс.руб. |  |  | 505 |  |
| Подвижная радиотелефонная связь | тыс.руб. | 4 694 | 4 138 | 608 | 113% |
| в т.ч. физ.лица | тыс.руб. | 3 779 | 3 683 | 591 | 103% |
| юр.лица | тыс.руб. | 914 | 455 | 17 | 201% |
| Доходы от Интернет и услуг передачи данных | тыс.руб. | 710 230 | 760 508 | 723 554 | 93% |
| в т.ч. физ.лица | тыс.руб. | 516 479 | 549 593 | 535 146 | 94% |
| юр.лица | тыс.руб. | 193 751 | 210 915 | 188 408 | 92% |
| Доходы по договорам содействия | тыс.руб. | 18 247 | 21 703 | 26 224 | 84% |
| Прочие операционные доходы | тыс.руб. | 362 251 | 344 920 | 258 674 | 105% |
| в т.ч. физ.лица | тыс.руб. | 35 207 | 32 676 | 22 592 | 108% |
| юр.лица | тыс.руб. | 327 045 | 312 244 | 236 082 | 105% |
| **Выручка** | **тыс.руб.** | **3 333 051** | **3 525 972** | **3 412 522** | 95% |
| в т.ч. физ.лица | тыс.руб. | 1 066 938 | 1 186 087 | 1 219 517 | 90% |
| юр.лица | тыс.руб. | 2 266 113 | 2 339 886 | 2 193 005 | 97% |

Внутризоновая связь – снижение доходов обусловлено снижением объемов клиентского внутризонового трафика, оттоком голосового трафика в СПД и влияние кризиса в экономике РФ и, как следствие, сокращением клиентами затрат на связь.

Доходы по документальной связи – снижение доходов в 2015 году произошло за счёт уменьшения количества отправленных телеграмм физическими лицами.

Доходы ГТС – снижение доходов связано со снижением спроса на услуги фиксированной телефонии среди физических лиц, 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 ПАО «Центральный телеграф».

Доходы от присоединения и пропуска трафика – рост доходов за счет роста трафика в сети передачи данных.

Доходы от Интернета и услуг передачи данных – снижение доходов обусловлено оттоком абонентской базы и снижением количества новых подключений, вследствие следующих факторов:

влияние кризисных явлений в экономике РФ: сокращение клиентами затрат на связь; высокая отпускная цена оконечного оборудования; увеличение сроков ввода в эксплуатацию коммерческих объектов (БЦ, ТРЦ); снижение выручки по действующим и новым договорам с бюджетными учреждениями в связи с необходимостью регулярного пересмотра условий договоров на тендерной основе

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

Прочие операционные доходы – рост доходов за счет роста тарифов за аренду 1 кв. метра недвижимости и сдача в аренду дополнительных площадей, ранее не задействованных.

**3.4. Структура расходов за 2013-2015 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | | 2014 | | 2013 | | Отклонение 2015 к 2014 | |
|  | тыс.руб. | уд.вес, % | тыс.руб. | уд.вес, % | тыс.руб. | уд.вес, % | тыс.руб. | уд.вес, п.п. |
| Прямые затраты | 1 229 749 | 39,6% | 1 292 309 | 41,9% | 1 140 233 | 39,4% | -62 560 | -2,3 |
| Прочие производствен-ные затраты | 1 376 345 | 44,3% | 1 352 277 | 43,8% | 1 342 754 | 46,4% | 24 068 | 0,5 |
| Амортизация | 501 153 | 16,1% | 441 311 | 14,3% | 412 419 | 14,2% | 59 842 | 1,8 |
| Расходы по обычным видам деятельности, всего | 3 107 247 | 100,0 | 3 085 897 | 100,0 | 2 895 406 | 100,0 | 21 350 | 0,00 |

|  |
| --- |
|  |

Расходы по обычным видам деятельности с учетом амортизационных отчислений за 2015 год составили 3 107 247 тыс.руб., что больше фактических расходов 2014 г. на 21 350 тыс.руб.

Прямые затраты в 2015 году составили 1 229 749 тыс.руб. (39,6 % в общих расходах), что на 62 560 тыс.руб. меньше фактических расходов 2014 года, в том числе, за счет услуг российских компаний, относящихся к технологическому процессу оказания услуг связи – на 57 811 тыс.руб.услуг.

Прочие производственные затраты в 2015 году составили 1 376 345 тыс.руб. (44,3 % в общих расходах), что больше расходов 2014 года на 24 068 тыс.руб., в том числе по услугам сторонних организаций – на 19 698 тыс.руб., по материальным затратам – на 4 600 тыс.руб. и др.

* 1. **Отчет по капитальным вложениям за 2013-2015 г.г.**

**Cведения о направлениях капитальных вложений, структура в разрезе инвестиционных проектов, динамика капитальных вложений за 2013-2015 г.г., тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2015** | **2014** | **2 013** | **Темп изменения показателей 2015/2014 (в %)** |
|
| **ИТОГО** | **318 025[[3]](#footnote-3)** | **352 820[[4]](#footnote-4)** | **305 616[[5]](#footnote-5)** | **-9,9** |
| ***Строительство ШПД*** | **5 576** | **-1 793** | **41 437** | ***-*411,0** |
| NeoCentel | 5 576 | -1 793 | 41 437 | *-*411,0 |
| ***Последняя миля для КК (развитие В2В)*** | **152 464** | **173 832** | **122 569** | ***-*12,3** |
| Создание инфраструктуры доступа для корпоративных клиентов, в т.ч. | 152 464 | 173 832 | 122 569 | *-*12,3 |
| *Клиентские проекты* | *97 393* | *114 932* | *95 020* | *-*15,3 |
| *Создание и модернизация распределительной кабельной сети* | *25 988* | *26 423* | *-* | *-*1,6 |
| ***Развитие федерального мобильного бизнеса*** | **-** | **408** | **6 023** | ***-*100,0** |
| Организация сети FMC с реконструкцией опорного коммутатора переходящий | **-** | 408 | 6 023 | *-*100,0 |
| ***Цифровое телевидение, IPTV, КТВ, медиа-проекты*** | **-** | **17 238** | **3 355** | ***-*100,0** |
| Повышение надежности ТВ услуг переходящий | **-** | 17 238 | 3 355 | *-*100,0 |
| ***Повышение операционной эффективности Компании*** | **8 294** | **20 071** | **385** | ***-*58,7** |
| Модернизация платформы «База» | **-** | 1 731 | 385 | *-*100,0 |
| Расширение оборудования Infinera | **-** | 13 340 | **-** | *-*100,0 |
| Перенос услуги СТК на новую платформу | **-** | 5 000 | **-** | *-*100,0 |
| Перенос услуги «баZA» на новую платформу | 7 348 | **-** | **-** | **-** |
| Модернизация комбинированного узла ТЗУС/МУС-1 м.В | 558 | **-** | **-** | **-** |
| Аттестация объекта информатизации «Сеть передачи данных IP/MPLS» | 388 | **-** | **-** | **-** |
| ***Регуляторные программы*** | **16 743** | **9 589** | **50 069** | **74,6** |
| Построение системы защиты персональных данных | **-** | 9 053 | 5 085 | *-*100,0 |
| Информационная безопасность: выполнение требований законодательства | **-** | 536 | 44 984 | *-*100,0 |
| Модернизация оборудования СОРМ телефонной сети | 1 785 | **-** | **-** | **-** |
| СОРМ на сети ПД4 | 13 902 | **-** | **-** | **-** |
| Модернизация СОРМ узла REX400 | 1 056 | **-** | **-** | **-** |
| ***Реализация ИТ-решений*** | **46 114** | **30 555** | **31 146** | **50,9** |
| Информационные проекты | 12 513 | 7 529 | 9 375 | 66,2 |
| Модернизации системы виртуализации | **-** | **-** | 9 205 | **-** |
| Модернизация системы хранения и обработки данных | 2 919 | **-** | 8 803 | **-** |
| Модернизация ERP Axapta | 2 479 | 2 078 | 3 763 | 19,3 |
| Модификация АСР «Fastcom» по требованиям Коммерческой дирекции | 6 374 | 6 513 | **-** | *-*2,1 |
| Модернизация корпоративной вычислительной сети | **-** | 6 492 | **-** | *-*100,0 |
| Внедрение системы хранения архивной информации | **-** | 7 943 | **-** | *-*100,0 |
| Разработка WEB-портала для предоставления услуги Телеграмма | 21 830 | **-** | **-** | **-** |
| ***Поддержка сетей связи*** | **12 297** | **42 626** | **22 755** | ***-*71,2** |
| Модернизация телефонной сети | 72 | 2 695 | **-** | *-*97,3 |
| Модернизация телеграфного узла ЦТ | 11 206 | 18 809 | 9 512 | *-*40,4 |
| Модернизация узла телефонной связи | 795 | 880 | **-** | *-*9,7 |
| Модернизация сети MetroEthernet | 41 | 5 314 | 1 825 | *-*99,2 |
| Исключение из сети узла связи ЦТ | **-** | **-** | 695 | **-** |
| Расширение опорно-сетевой инфраструктуры (г. Лобня) | **-** | **-** | 279 | **-** |
| Система оптимизации трафика на основе технологии DPI | **-** | **-** | 7 059 | **-** |
| Система управления неисправностями и мониторинга качества предоставления сервисов | **-** | **-** | 283 | **-** |
| Развитие внеполосной системы аварийного управления крупными узлами концентрации | 526 | **-** | **-** | **-** |
| Расширение функционала система мониторинга телефонной сети | **-** | **-** | 1 301 | **-** |
| Средства анализа работы сетевых протоколов 4го уровня и SDH | 321 | **-** | **-** | **-** |
| Модернизация программного обеспечения систем Juniper | **-** | 7 065 | **-** | *-*100,0 |
| Разработка алгоритма приема, обработки, хранения и передачи сообщений, протоколов и интерфейсов Федеральной системы документальных сообщений | -664 | 7 864 | 1 800 | *-*108,4 |
| ***Поддержание административно-хозяйственных объектов*** | **59 819** | **51 387** | **12 950** | **16,4** |
| Оборудование климатическими системами и СЖО объектов ЦТ | **-** | **-** | 1 366 | **-** |
| Оборудование системами безопасности и жизнеобеспечения объектов | **-** | **-** | 11 584 | **-** |
| Устройство светодиодной системы освещения на объекте | **-** | 7 449 | **-** | *-*100,0 |
| Монтаж кондиционеров для административных помещений | **-** | 2 804 | **-** | *-*100,0 |
| Проведение противоаварийных ремонтно-строительных работ | 25 566 | 29 922 | **-** | *-*14,6 |
| Реконструкция холодильного центра | 31 434 | **-** | **-** | **-** |
| Модернизация лифтов | **-** | 5 085 | **-** | *-*100,0 |
| Реконструкция системы электропитания | 2 819 |  |  | **-** |
| Реконструкции участков теплосети | **-** | 741 | **-** | *-*100,0 |
| Реконструкция помещений | **-** | 2 396 | **-** | *-*100,0 |
| Модернизация инженерных систем жизнеобеспечения ОАО Центральный телеграф | **-** | 2 990 | **-** | *-*100,0 |
| ***Прочее*** | **16 717** | **8 906** | **14 927** | **87,7** |
| Закупка офисного и прочего оборудования, в.т.ч. | 14 778 | 4 701 | 3 665 | 214,4 |
| *МОС* | *8 038* | **-** | **-** | **-** |
| Замена автотранспорта | 1 939 | 4 205 | 11 262 | -53,9 |

**Источники финансирования капитальных вложений за 2015 г., в тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2015 г.** | **Удельный вес, %** |
| Собственные средства | **318 025** | 100% |
| Амортизация | **318 025** | 100% |

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

**Таблица 8. Структура дебиторской задолженности**

| **Наименование статей** | **Ед. измер.** | **2015** | **2014** | **2013** | **Темп прироста 2015/**  **2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дебиторская задолженность,**  **в т.ч.** | тыс. руб. | 409 830 | 416 501 | 411 167 | -2% |
| [Задолженность](#_34.Текучесть_кадров) покупателей и заказчиков, в т.ч. | тыс. руб. | 362 168 | 363 009 | 332 594 | -0,2% |
| *Текущая задолженность покупателей и заказчиков* | *%* | 77% | 75% | 72% | 2 п.п. |
| *Просроченная задолженность покупателей и заказчиков* | *%* | 23% | 25% | 28% | -2 п.п. |
| Задолженность по авансам выданным, в т.ч. | тыс. руб. | 11 198 | 15 115 | 37 806 | -26% |
| *Текущая задолженность по авансам выданным* | % | 100% | 100% | 100% | 0 п.п. |
| *Просроченная задолженность по авансам выданным* | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 88 013 | 98 469 | 87 031 | -11% |

В целях предупреждения возникновения просроченной дебиторской задолженности в 2015 году на этапе работы по взысканию дебиторской задолженности в досудебном порядке Департаментом расчетов проводились следующие мероприятия:

* своевременно выставлялись счета за оказанные услуги для всех категорий абонентов, осуществлялся мониторинг сроков доставки счетов абонентам;
* ежемесячно осуществлялось автоматическое голосовое оповещение абонентов физических лиц «Напоминание об оплате»;
* ежемесячно осуществлялось автоматическое голосовое оповещение абонентов (физических лиц и юридических лиц) о задолженности и приостановлении оказания услуг связи при неоплате через автоинформатор ПАО «Центральный телеграф»;
* ежемесячно производилось оповещение абонентов юридических лиц о задолженности и приостановлении оказания услуг связи при неоплате по контактным телефонам;
* ежемесячно производилась рассылка уведомленийвсем категориям абонентов о задолженности и возможном приостановлении оказания услуг связи при непогашении просроченной задолженности;
* ежемесячно производилось временное приостановление доступа к услугам связи до устранения нарушения абонентом, обязательств об оплате;
* ежемесячно осуществляется процедура согласования и контроля исполнения графиков погашенияпросроченной дебиторской задолженности абонентами юридическими лицами, имеющими просроченную дебиторскую задолженность;
* ежемесячно осуществляется проведение взаимозачетов встречных требований;

Мероприятия по повышению эффективности работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности:

1. Усилена работа по исполнительному производству.
2. Усилена судебная работа по взысканию дебиторской задолженности в отношении физических лиц.
3. Усилена работа по взысканию дебиторской задолженности в досудебном порядке.
4. Проведены дополнительные мероприятия по взысканию дебиторской задолженности с дебиторами, задолженность которых превышает 50 тыс. рублей

**Таблица 9. Структура кредиторской задолженности**

| **Наименование статей** | **Ед. измер.** | **2015** | **2014** | **2013** | **Темп прироста 2015/**  **2014** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кредиторская задолженность,**  **в т.ч.** | тыс. руб. | 552 086 | 663 831 | 508 875 | -17% |
| [Задолженность](#_34.Текучесть_кадров) поставщикам и подрядчикам, в т.ч. | тыс. руб. | 218 942 | 250 033 | 194 494 | -12% |
| *Текущая задолженность поставщикам и подрядчикам* | % | 100% | 100% | 100% | 0 п.п. |
| *Просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам* | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Задолженность по авансам полученным, в т.ч. | тыс. руб. | 102 891 | 106 801 | 94 074 | -4% |
| *Текущая задолженность по авансам полученным* | % | 100% | 100% | 100% | 0 п.п. |
| *Просроченная задолженность по авансам полученным* | % | 0 | 0 | 0 |  |

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

В 2015 году Общество кредиты не получало.

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

В 2015 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):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ресурс | Объем потребления в 2015г. | В тыс. руб.,  без НДС |
| 1 | Электроэнергия | 15 643 тыс.кВт/час | 60 551,29 |
| 2 | Тепловая энергия (включая подогрев горячей воды) | 8015,46 Гкал | 10078,49 |
| 3 | Вода (горячая и холодная) | 51321 м3 | 2396,15 |
| 4 | Топливо, в том числе: | 168 т | 6 682 |
|  | АИ-92 | 53т | 1 997 |
|  | АИ-95 | 103т | 4 270 |
|  | ДТ | 12т | 415 |

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

Дата принятия решения о выплате годовых дивидендов на годовом общем собрании акционеров – **17**.06.2015г.

(протокол годового общего собрания акционеров № 1 от **17**.06.2015)

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **03.07.2015 г**

Размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акциютипа А-

**0,5813052** **руб.**

Общий размер дивидендов, начисленных  на привилегированные  акции типа А **–**

**32197913,72** руб.

Источник выплаты объявленных дивидендов:  чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов по привилегированным акциям типа А в чистой прибыли отчетного года, %: 10

Общий размер дивидендов, выплаченных по  привилегированным акциям типа А :

**32 055 495,25 руб.**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по привилегированным акциям типа А: **99,56**

Обязательства по выплате дивидендов не выполнены в полном объеме по следующим причинам:

- в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов;

- отсутствует либо неверно указан почтовый адрес.

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

Деятельность ПАО «Центральный телеграф» осуществляется в условии постоянных и переменных внешних вызовов. Политика Общества в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных потерь от реализации негативных событий и в увеличении ее капитализации. С целью повышения эффективности управления возможными угрозами в условиях неопределенности и предотвращения негативных последствий, которые могут произойти в процессе текущей деятельности в ПАО «Центральный телеграф» внедрена интегрированная система управления рисками (далее СУР) на основе рекомендаций Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвей (COSO), в рамках которой производится идентификация, анализ и оценка рисков, планирование и согласование по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем видам рисков присущих бизнесу ПАО «Центральный телеграф».

**Страновые и региональные риски**

Стабильность и развитие российской экономики, во многом зависит от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством. Экономика России не в полной мере защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. 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. Кризисные явления в экономике  оказывают неблагоприятное воздействие на платежеспособность потребителей услуг Общества. Существующие негативные тенденции в экономике приводят к замедлению реализации инвестиционной программы ПАО «Центральный телеграф», сокращению прироста объемов услуг связи, предоставляемых Обществом на территории Москвы и Московской области, и замедлению темпов роста доходной базы. Ухудшение политической и экономической ситуации в указанном регионе окажет более существенное влияние на деятельность Общества.

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.

Санкции в связи с событиями [в](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81) Крыму и [на востоке Украины](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(2014)), введенные в отношении России и ряда российских лиц, организаций и отраслей, которые, по мнению международных организаций и отдельных государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, а также ответные действия России уже привели к снижению темпов  экономического роста России. Продолжительные ограничения, а также введение новых санкций негативно повлияют на инвестиционный климат и рост в среднесрочной перспективе.

**Отраслевые риски**

Рынок телекоммуникационных услуг в регионе присутствия ПАО «Центральный телеграф» характеризуется высоким уровнем конкуренции. Общество оказывает услуги связи на территории г. Москвы и 8 городов Московской области: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Химки 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:

ПАО «МТС»,

ПАО «ВымпелКом»,

«АКАДО – Столица»,

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 Общества с целью привлечения новых и удержания существующих клиентов.  Эти факторы, наряду с вложением инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и сокращением темпов роста абонентской базы, могут привести к снижению рентабельности бизнеса, но не до такой степени, чтобы это оказало негативное влияние на исполнение обязательств ПАО «Центральный телеграф» по размещаемым ценным бумагам.

Традиционные и альтернативные операторы связи стремятся к увеличению своей доли рынка за счет более активной маркетинговой политики, расширения спектра предлагаемых услуг и их качества, совершенствования собственной технологической базы, ценовой конкуренции.

В регионе присутствия Общества наблюдаются следующие тенденции:

Фиксированная телефония: местная связь

Рынок местной связи стагнирует и находится под влиянием конкурирующих технологий: в сегменте населения и малом бизнесе в первую очередь мобильной связи, в среднем и крупном бизнесе – IP-телефонии. Возможности роста рынка в сегменте населения обеспечивает ввод нового жилья.  Появление новых предприятий в сегменте малого бизнеса приводит к дополнительному спросу на установку ОТА в корпоративном сегменте.  Увеличение регулируемых тарифов (на доступ, стоимость 1 минуты разговора) по мере инфляции позволяет операторам компенсировать отток абонентской базы.

Фиксированная телефония: внутризоновая связь

Факторами, определяющими развитие рынка внутризоновой связи в ближайшее время, станут:

активное замещение трафика дальней связи, в том числе внутризоновой, в корпоративном секторе IP-телефонией и IP VPN (особенно в крупном и среднем бизнесе);

миграция голосового трафика в сети передачи данных – e-mail общение, социальные сети и т.п.;

отказ населения и предприятий от ОТА (отток), не связанный с естественными процессами (убыль населения, ликвидация предприятий и т.п.);

Широкополосный доступ в Интернет

Основные факторы, влияющие на динамику широкополосного доступа в Интернет:

увеличение оснащения домохозяйств компьютерами, в т.ч. ноутбуками и мобильными устройствами, что приводит к развитию локальных домовых сетей, росту количества пользователей внутри домохозяйств, росту одновременных подключений, и, как следствие, к потребности в увеличении скоростей доступа;

расширение целей использования Интернет и соответственно активный рост спроса на доступ в Интернет (от поиска информации до услуг IP TV, видеотелефонии);

рост спроса на услуги VPN;

интерес к контенту: скачивание видео и аудио файлов, он-лайн игры;

переориентирование клиентов с технологий оказания услуг на потребляемые сервисы;

снижение доли технологий ADSL, DOCSIS и др. в связи с повышением требований потребителей к скорости доступа.

Мобильная связь

Развитие сегмента мобильной связи определяется следующими факторами:

рост абонентов, где основными драйверами станут:

неохваченные группы населения (школьники, пенсионеры, проч.);

мигранты;

рост спроса со стороны предприятий, обеспечивающих своих сотрудников услугами мобильной связи

увеличение разговорной активности (трафика) за счет перетока из сетей фиксированной связи;

внедрение технологий 3G и 4G, повышающих рост объема трафика передачи данных  в мобильных сетях;

увеличения объема потребления дополнительных услуг, в т.ч. мультимедийного контента.

Телекоммуникационная отрасль характеризуется стремительным ростом внедрения новых технологий. При этом срок внедрения новых продуктов подразумевает сокращение цикла их внедрения при одновременном повышении качества услуги. Постоянное совершенствование технологий делает непредсказуемым уровень конкурентоспособности ПАО «Центральный телеграф» в будущем. Нельзя исключить, что выбранные  конкурентами технологии могут предоставить им значительное конкурентное преимущество, или технологии, используемые предприятием в настоящее время, окажутся менее прибыльными и устаревшими. Изменение продуктов и услуг в ответ на запросы потребителей может привести к переходу на новые технологии, в результате чего технологии, используемые в настоящее время, могут оказаться менее конкурентоспособными. Значительный объем капитальных вложений позволит своевременно обновлять устаревшее оборудование и сохранять высокий уровень конкурентоспособности предприятия.

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. Потеря большего числа абонентов, чем ожидалось, может привести к потере существенной части ожидаемой выручки. Поскольку ПАО «Центральный телеграф» планирует расходы на основе своих прогнозов будущей выручки, существенные неточности в прогнозировании выручки могут отрицательно сказаться на результатах его хозяйственной деятельности.

Основные риски для компаний телекоммуникационного сектора – изменение отраслевого законодательства, высокий уровень инфляции, кризис ликвидности на финансовых рынках.

**Финансовые риски**

На деятельность Общества могут воздействовать риски, связанные с изменением стоимости заемного капитала. В настоящее время ПАО «Центральный телеграф» имеет заемные средства, расходы по обслуживанию которых могут увеличиться в результате ухудшения конъектуры на рынке заемного капитала.

Экономика России характеризуется высоким уровнем инфляции. Последние годы наблюдается стабилизация уровня инфляции, в то же время он сохраняется на высоком уровне.

В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для ПАО «Центральный телеграф». В тоже время 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. В ситуации жесткой конкуренции Общество не сможет поднять свои расценки до уровня, обеспечивающего текущую норму операционной прибыли. Соответственно, высокий уровень инфляции в России по отношению к девальвации рубля, может увеличить расходы компании и снизить операционную прибыль.

ПАО «Центральный телеграф» регулярно сталкивается с проблемой задержки поступления платежей от потребителей услуг Общества. Несвоевременное поступление платежей может привести к кассовым разрывам, для покрытия которых ПАО «Центральный телеграф» должен будет привлечь заемные средства, а платежи по обслуживанию, являясь дополнительными расходами, повлекут ухудшение финансовых показателей Общества.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, ПАО «Центральный телеграф» является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. 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, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства (например, Министерство по налогам и сборам и его инспекции), равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования (например, таможенные процедуры и валютный контроль) находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. 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**

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ПАО «Центральный телеграф».

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.

**Риски, связанные с текущими судебными процессами.**

В связи со сложившейся практикой судебной защиты интересов ПАО «Центральный телеграф» требования последнего,  в  основном, удовлетворяются в полном объеме.

**Регуляторные риски**

Деятельность ПАО «Центральный телеграф» регулируется российским законодательством. В соответствии с Федеральным законом  № 147-ФЗ от 17.08.1995 «О естественных монополиях», тарифы на услуги операторов, признанных естественными монополистами, подлежат регулированию со стороны государственных органов. ПАО «Центральный телеграф» является монополистом по предоставлению услуг общедоступной электросвязи. К таковым относится документальная электросвязь (телеграммы и телексы).  Из 26 видов услуг документальной электросвязи только 5 являются регулируемыми Федеральной службой по тарифам. Все они строго соответствуют установленным тарифам. Изменение тарифов по регулируемым услугам не окажут существенного влияния на объем доходов Общества.

Изменение требований по лицензированию деятельности в отрасли связи может привести к задержке в продлении действия основных лицензий Компании на предоставление услуг в области связи или невозможности получения новых лицензий, что может оказать существенный негативный эффект на результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Кроме того, Компания не имеет абсолютных гарантий, что по истечении срока действия лицензии будут продлены и не последует увеличения обязательств и/или уменьшения прав по условиям продленных лицензий, что будет связано с увеличением расходов и, возможно, ограничением в зоне предоставления услуг связи. Если Компания не сможет продлить действующие лицензии или получить обновленные лицензии на сопоставимых с текущими условиями, она будет вынуждена сократить объем предоставляемых услуг, что повлечет снижение числа абонентов.

Контроль над Системой управления рисками осуществляется Советом директоров в рамках ежеквартального отчета о результатах управления рисками Общества. Данный орган управления ежегодно при подготовке Программы по управлению рисками (далее ПУР) на следующий год  утверждает регистр рисков, методику расчета основных показателей рисков, а также их целевые значения. В рамках рискоориентированного Бюджета ПУР утверждается одновременно с Бюджетом Общества как его неотъемленная часть.

**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 2015 год**

1. Общее количество обыкновенных акций - 166 167 000.
2. Общее количество привилегированных акций типа "А" - 55 389 000.
3. Номинал акций - 1 руб.

**Информация из реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Центральный телеграф» по состоянию на 31.12.2015 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Категория ЗЛ** | **Количество ЗЛ** | **АОИ, шт.** | **АПИ, шт.** | **Доля**  **в УК,**  **%** |
| **Физические лица, всего** | | **1 302** | **13 081 900** | **33 707 784** | **21,1187** |
| **Юридические лица, всего** | | **3** | **153 085 100** | **21 681 216** | **78,8813** |
|  | **Список юридических лиц:** |  |  |  |  |
| 1 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ» | - | 20 134 100 | 21 618 216 | 18,8450 |
| 2 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦСТРОЙ-РЕКОНСТРУКЦИЯ М» | - | 10 000 | 0 | 0,0045 |
| 3 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ» | - | 132 941 000 | 63 000 | 60,0318 |
| **ИТОГО:** | | **1 305** | **166 167 000** | **55 389 000** | **100** |

*АОИ – акции обыкновенные именные*

*АПИ – акции привилегированные именные*

*УК – уставный капитал*

17 июня 2015 года в форме совместного присутствия было проведено годовое общее собрание акционеров Общества.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

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 11 мая 2015 года.

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

**Принятые решения:**

1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год.

2. Распределить прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в размере 321 979 141,49 руб. следующим образом:

• на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А -32 197 913,72 руб.,

• на увеличение собственного капитала Общества - 289 781 227,77 руб.

2. Дивиденды выплатить в размере:

• 0,5813052 руб. на одну привилегированную акцию типа А.

3. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

4. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 03.07.2015 г

3. Избрать членами Совета директоров Общества: Булгака Владимира Борисовича, Годовикова Антона Вячеславовича, Кима Дмитрия Матвеевича, Колесникова Александра Вячеславовича, Нечаева Евгения Александровича, Николаеву Аллу Юрьевну, Пархоменко Дмитрия Анатольевича.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Кабанова Анна Владимировна, Рыжий Валерий Петрович, Щепилов Андрей Анатольевич.

5. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза».

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Информация об исполнении решений ГОСА:**

**По состоянию на 31.12.15 г:**

Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям эмитента:

32055495,25 руб.

По привилегированным акциям обязательство не исполнено в размере

142418,47руб.

По причине:

- - в анкете зарегистрированного лица отсутствуют либо неверно указаны реквизиты для перечисления дивидендов;

- отсутствует либо неверно указан почтовый адрес.

**8.2. Информация о Совете директоров Общества и деятельности Совета директоров в 2015 году**

**Состав Совета директоров, действовавший до годового общего собрания акционеров в 2015 году:**

Состав Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров, проведенном 05 июня 2014г.:

1. Абрамков Александр Евгеньевич

2. Брагин Дмитрий Львович

3. Булгак Владимир Борисович

4. Колесников Александр Вячеславович

5. Мельхорн Кай-Уве

6. Роговой Александр Михайлович

7. Ткачук Лариса Сергеевна

Действующий состав Совета директоров в количестве 7 членов был избран на годовом общем собрании акционеров Общества, проведенном 17 июня 2015г.

Членами Совета директоров являются:

1. Булгак Владимир Борисович

2. Годовиков Антон Вячеславович

3. Ким Дмитрий Матвеевич

4. Колесников Александр Вячеславович

5. Нечаев Евгений Александрович

6. Николаева Алла Юрьевна

7. Пархоменко Дмитрий Анатольевич

**Сведения о членах Совета директоров.**

**Булгак Владимир Борисович**

* год рождения - 1941;
* образование (профессия) - высшее;
* 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 2009 г.;
* стаж работы в Совете директоров Общества – 7 лет.

Годовиков Антон Вячеславович

* год рождения -1980;
* образование (профессия) - высшее;
* основное место работы, а также иные занимаемые должности:
  + Заместитель директора макрорегионального филиала "Центр" ПАО «Ростелеком» - Директор по работе с массовым сегментом.
* 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 –1 год.

Ким Дмитрий Матвеевич

* год рождения -1985;
* образование (профессия) - высшее;
* основное место работы, а также иные занимаемые должности:
  + Заместитель директора макрорегионального филиала "Центр" ПАО «Ростелеком» - Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.
* 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 –1 год.

Колесников Александр Вячеславович

* год рождения -1979;
* образование (профессия) - высшее;
* основное место работы, а также иные занимаемые должности:

|  |  |
| --- | --- |
| ПАО "Ростелеком" | Директор по корпоративному управлению и интеграции дочерних и зависимых обществ |
| ООО "МОБИТЕЛ" | Генеральный директор |
| РОСТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД | Председатель Совета директоров |
| ОАО "ОК"Орбита" | член Совета директоров |
| ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ" | член Совета директоров |
| АО "РТ Лабс" | член Совета директоров |
| ГК "Башинформсвязь" ОАО "УЗ "Промсвязь" | Председатель Совета директоров |
| ПАО "Башинформсвязь" | член Совета директоров |
| ПАО "Центральный телеграф" | член Совета директоров |
| ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" | член Совета директоров |
| ЗАО "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ" | член Совета директоров |
| ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ" | Председатель Совета директоров |
| АО "ОРК" | член Совета директоров |
| ЗАО "Востоктелеком" | член Совета директоров |
| ЗАО "ГлобалТел" | член Совета директоров |
| ЗАО "Северен-Телеком" | член Совета директоров |
| ОАО "ММТС-9" | Преедседатель Совета директоров |
| ООО "Поисковый портал "Спутник" | член Совета директоров |
| ООО "Ростелеком-Интеграция" | член Совета директоров |
| ООО "Спутник" | член Совета директоров |
| ООО "Ростелеком-Розничные системы" | член Совета директоров |
| АО "МЦ НТТ" | 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 –2 года.

Нечаев Евгений Александрович

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

|  |  |
| --- | --- |
| ПАО "Ростелеком" | Заместитель директора макрорегионального филиала "Центр" - Финансовый директор |
| ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" | 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 2015 г.;
* стаж работы в Совете директоров Общества –1 год.

Николаева Алла Юрьевна

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

|  |  |
| --- | --- |
| ПАО "Ростелеком" | Директор по экономике и инвестициям |
| ООО "МОБИТЕЛ" | член Совета директоров |
| ЗАО "ВЕСТЕЛКОМ" | член Совета директоров |
| ЗАО "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ" | член Совета директоров |
| ЗАО "Северен-Телеком" | член Совета директоров |
| ООО "Поисковый портал "Спутник" | член Совета директоров |
| ООО "Ростелеком-Интеграция" | член Совета директоров |
| ОАО "Чукоткасвязьинформ" | член Совета директоров |
| ООО "Ростелеком-Розничные системы" | член Совета директоров |
| АО "МЦ НТТ" | член Совета директоров |
| ОАО "Ринет" | член Совета директоров |
| ОАО "ММТС-9" | член Совета директоров |
| ПАО "Башинформсвязь" | член Совета директоров |
| ПАО "Центральный телеграф" | член Совета директоров |
| ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ" | член Совета директоров |
| АО "РТ Лабс" | 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 2015 г.;
* стаж работы в Совете директоров Общества –1 год.

Пархоменко Дмитрий Анатольевич

* год рождения -1972;
* образование (профессия) - высшее;
* основное место работы, а также иные занимаемые должности:
  + Заместитель директора макрорегионального филиала "Центр" ПАО «Ростелеком» - Директор по правовому обеспечению.
* 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 –1 год.

В 2015 году состоялось 22 (двадцать два) заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования, был рассмотрен 81 (восемьдесят один) вопрос.

Все члены Совета директоров приняли участие во всех заседаниях.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата проведения заседания Совета директоров | Номер и дата протокола заседания Совета директоров | Вопросы повестки дня | Принятое  решение |
| 1 | 22.01. 2015  Заочное голосование | № 15 от 22.01.2015 | 1.О результатах исполнения бюджета Общества за 3 квартал 2014 года. | Принять к сведению |
| 2.О результатах работы Общества по управлению существенными рисками в 3 квартале 2014 г. | Принять к сведению |
| 3.О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 3 квартал 2014 г. | Принять к сведению |
| 4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №1 (далее – Соглашение) к Агентскому договору №2.1.7/484 от 01.09.2013г. (далее – Агентский договор) между ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ОАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 2 | 29.01. 2015  Заочное голосование | № 16 от 29.01.2015 | 1. Об утверждении бюджета Общества на 2015 год. | Утвердить |
| 1. Об утверждении Программы по управлению рисками на 2015 год. | Доработать |
| 3 | 18.02. 2015  Заочное голосование | № 17 от 18.02.2015 | 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №3 к Договору №921-10-16/2.1.10/348 от 01.09.2010 г. между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф» | Одобрить |
| 2.О предварительном одобрении сделки с кредитной организацией, а именно: Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий б/н от 31.08.2010 г. между ОАО «Центральный телеграф» (далее – Общество) и АО «Нордеа Банк» (далее – Банк)» | Предварительно одобрить |
| 3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора аренды недвижимого имущества между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф» | Одобрить |
| 4 | 24.02. 2015  Заочное голосование | № 18 от 24.02.2015 | 1.Об утверждении Программы по управлению рисками на 2015 год | Утвердить |
| **5** | 05.03. 2015  Заочное голосование | № 19 от 05.03.2015 | 1.Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. | Признать правомочными |
| 6 | 17.03. 2015  Заочное голосование | № 20 от 17.03.2015 | 1.О предварительном согласовании кандидатуры Курнявцева Олега Алексеевича на должность Заместителя генерального директора - директора по экономике и финансам. | Предварительносогласовать |
| 2.Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с Заместителем Генерального директора - директором по экономике и финансам Курнявцевым Олегом Алексеевичем. | Утвердить |
| 7 | 28.04. 2015  Заочное голосование | № 21 от 28.04.2015 | 1.О предварительном одобрении сделки, связанной с обременением Обществом недвижимого имущества, а именно: Договора аренды нежилых помещений между ОАО «Центральный телеграф» и ООО «Строительная Компания РемСтройСервис». | Предварительно одобрить |
| 2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора аренды недвижимого имущества между ООО «Ростелеком – Розничные системы» и ОАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 8 | 29.04. 2015  Заочное голосование | № 22 от 29.04.2015 | 1.Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2014 год. | Предварительно утвердить |
| 2.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 2014 финансового года. | Рекомендовать |
| 3.О созыве годового общего собрания акционеров Общества. | Созвать |
| 9 | 13.05. 2015  Заочное голосование | № 23 от 13.05.2015 | 1.Об утверждении показателей эффективности Общества для целей премирования Генерального директора на 2015 год. | Утвердить |
| 10 | 22.05. 2015  Заочное голосование | № 24 от 22.05.2015 | 1.О предварительном одобрении сделки с кредитной организацией, а именно: Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий б/н от 31.08.2010 г. между ОАО «Центральный телеграф» и АО «Нордеа Банк». | Предварительно одобрить |
| 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора на оказание услуг связи и Дополнительного соглашения №1 к нему между ООО «Центр Хранения Данных» и ОАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 11 | 29.05. 2015  Заочное голосование | № 25 от 29.05.2015 | 1.О результатах исполнения бюджета Общества за 4 квартал 2014 года. | Принять к сведению |
| 2.О результатах работы Общества по управлению существенными рисками в 4 квартале 2014 г. | Принять к сведению |
| 3.О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 4 квартал 2014 г. | Принять к сведению |
| 4.О премировании Генерального директора по итогам работы за 2014 год по результатам выполнения Ключевых показателей эффективности деятельности Общества. | Выплатить |
| 5.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: агентского договора между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 12 | 29.06. 2015  Заочное голосование | № 1 от 29.06.2015 | 1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Центральный телеграф». | Избрать |
| 2.О предварительном одобрении сделки с кредитной организацией, а именно: Договора на проведение расчетов по операциям, совершенным в сети Интернет с использованием банковских карт, между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Центральный телеграф». | Предварительно одобрить |
| 13 | 30.06. 2015  Заочное голосование | № 2 от 30.06.2015 | 1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Центральный телеграф». | Избрать |
| 2.О результатах исполнения бюджета Общества за 1 квартал 2015 года. | Принять к сведению |
| 3.О результатах работы Общества по управлению существенными рисками в 1 квартале 2015 г. | Принять к сведению |
| 4.О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 1 квартал 2015 г. | Принять к сведению |
| 5. О премировании Генерального директора за 3 месяца 2015 г. по результатам выполнения Ключевых показателей эффективности деятельности Общества. | Выплатить |
| 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора оказания услуг Центра обработки вызовов между ОАО «Центральный телеграф» и ЗАО «МЦ НТТ». | Одобрить |
| 14 | 06.07. 2015  Заочное голосование | № 3 от 06.07.2015 | 1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Центральный телеграф». | Избрать |
| 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора на предоставление услуг между ООО «Центр Хранения Данных» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора № 801-14-16 о присоединении сетей передачи данных и пропуска VoIP-трафика между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: лицензионного договора между ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора на выполнение работ по разработке и внедрению программы для ЭВМ с обеспечением поддержки функционала СОРМ между ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 15 | 22.07. 2015  Заочное голосование | № 4 от 22.07.2015 | 1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Центральный телеграф». | Избрать |
| 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора на оказание услуг между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора на бронирование и предоставление места в кабельной канализации между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора на предоставление в пользование Комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования и на предоставление в пользование технологических ресурсов для организации соединений оборудования между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора возмездного оказания услуг по предоставлению прямых проводов между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 16 | 19.08.2015  Заочное голосование | №5 от 19.08.2015 | 1. 1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Центральный телеграф». | Избрать |
| 2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора об оказании услуг связи между ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора на оказание услуг между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: агентского договора между ПАО «Центральный телеграф» и ПАО «Ростелеком». | Одобрить |
| 5.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договора на оказание услуг связи и Дополнительного соглашения №1 к нему между ООО «Ростелеком – Розничные системы» и ПАО «Центральный телеграф» | Одобрить |
| 17 | 08.10.2015  Заочное голосование | №6 от 08.10.2015 | 1. 1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Центральный телеграф». | Избрать |
| 1. 2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора на оптимизацию и продвижение интернет - представительства между ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» и ПАО «Центральный телеграф». | 1. Одобрить |
| 1. 3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора аренды недвижимого имущества между ООО «Ростелеком – Розничные системы» и ПАО «Центральный телеграф». | 1. Одобрить |
| 18 | 15.10.2015  Заочное голосование | №7 от 15.10.2015 | 1. 1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Центральный телеграф». | Избрать |
| 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора на предоставление в пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «Центральный телеграф» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ». | Одобрить |
| 19 | 03.11.2015  Заочное голосование | №8 от 03.11.2015 | 1. 1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Центральный телеграф». | Избрать |
| 2.О результатах исполнения бюджета Общества за 2 квартал 2015 года. | Принять к сведению |
| 3.О результатах работы Общества по управлению существенными рисками во 2 квартале 2015 г. | Принять к сведению |
| 4.О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров Общества за 2 квартал 2015 г. | Принять к сведению |
| 5.О премировании Генерального директора за 6 месяцев 2015 г. по результатам выполнения Ключевых показателей эффективности деятельности Общества. | Выплатить |
| 6.Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. | Утвердить |
| 7.Об утверждении плана работы отдела внутреннего аудита Общества на 3 и 4 кварталы 2015 года. | Утвердить |
| 8.Утверждение условий заключаемого с аудитором ПАО «Центральный телеграф» договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг. | Утвердить |
| 9.О предварительном одобрении сделки с кредитной организацией, а именно выдача гарантий в рамках Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий б/н от 31.08.2010 г., между ПАО «Центральный телеграф» и АО «Нордеа Банк». | Предварительно одобрить |
| 10.Утверждение условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору с заместителем Генерального директора - директором по персоналу ПАО «Центральный телеграф». | Утвердить |
| 11.Утверждение условий Дополнительного соглашения к Трудовому договору с заместителем Генерального директора по развитию и эксплуатации сети ПАО «Центральный телеграф». | Утвердить |
| 20 | 17.11.2015  Заочное голосование | №9 от 17.11.2015 | 1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. | Избрать |
| 2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора поставки оборудования между ПАО «Центральный телеграф» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». | Одобрить |
| 3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора аренды недвижимого имущества между ООО «Ростелеком – Розничные системы» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 4.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора аренды недвижимого имущества между ООО «Ростелеком – Розничные системы» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 5.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора аренды недвижимого имущества между ООО «Ростелеком – Розничные системы» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 21 | 23.12.2015  Заочное голосование | №10 от 23.12.2015 | 1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. | Избрать |
| 2.О результатах исполнения бюджета Общества за 3 квартал 2015 года. | Принять к сведению |
| 3.О результатах работы Общества по управлению существенными рисками в 3 квартале 2015 года. | Принять к сведению |
| 4.О ходе выполнения ранее принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров Общества за 3 квартал 2015 года. | Принять к сведению |
| 5.О премировании Генерального директора за 9 месяцев 2015 года по результатам выполнения Ключевых показателей эффективности деятельности Общества. | Выплатить |
| 6.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора на выполнение работ по ремонту волоконно-оптических линий связи между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | Одобрить |
| 22 | 29.12.2015  Заочное голосование | №11 от 29.12.2015 | 1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. | Избрать |
| 2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора на выполнение монтажных работ между ПАО «Центральный телеграф» и ОАО «ММТС-9». | Одобрить |
| 3.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Центральный телеграф» и ОАО «ММТС-9». | Одобрить |

**8.3. Информация о Генеральном директоре**

02.04.2014г. решением Совета директоров Общества Генеральным директором назначен Снытко Александр Евгеньевич, срок полномочий определен с 03 апреля 2014 года по 04 апреля 2016 года.

05.04.2016г. решением Совета директоров Общества Генеральным директором избран Снытко Александр Евгеньевич, срок полномочий определен с 05 апреля 2016 года по 04 апреля 2018 года.

Информация о Генеральном директоре Снытко Александре Евгеньевиче:

* год рождения - 1973;
* время работы в должности (с 03.04.2014 г.), стаж работы в должности Генерального директора – 2 года;
* образование - высшее;
* доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества в течение отчетного года – долей не имеет.

**8.4. Вознаграждения Генеральному директору и членам Совета директоров Общества**

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 в отчетном году составила 2 019 763 руб.

**8.5. Информация о ревизионной комиссии**

Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) человек была избрана на годовом Общем собрании акционеров, проведенном 17.06.2015 г. (Протокол №1):

Членами Ревизионной комиссии являются:

1. Кабанова Анна Владимировна**;**
2. Рыжий Валерий Петрович**;**
3. Щепилов Андрей Анатольевич**.**
   1. **Информация об аудиторе Общества**

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"

Место нахождения - 107078, Россия, Москва, ул.Маши Порываевой, дом 11

Почтовый адрес – 127055, Россия, Москва, Тихвинский пер., д. 7, стр.3

Адрес электронной почты - rosexp@online.ru

* 1. **Информация о реестродержателе Общества**

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Объединенная регистрационная компания»;

Адрес – 107996, г.Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1;

Адрес электронной почты - [ork@ork-reestr.ru](mailto:ork@ork-reestr.ru)

Номер лицензии и дата ее получения – лицензия ФСФР России №  045-13952-000001 выдана 30.03.2004;

Срок действия лицензии - бессрочная;

Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг осуществляется указанным регистратором: 7 июля 1999 г.

Телефон/факс – (495) 775-18-20.

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

В течение 2015 года велась работа по дальнейшему совершенствованию организационно-штатной структуры Общества, которая основывалась на совершенствовании бизнес-процессов, соответствующих реализации избранной стратегии Общества.

В 2015 году с целью оптимизации существующих производственных процессов и повышения операционной эффективности были внесены следующие изменения в организационную структуру:

* + 1. введены в прямое подчинение Генеральному директору структурные подразделения: Правовой департамент, Департамент безопасности, Службу мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций и Службу режима секретности. При этом оперативное управление деятельностью службы режима секретности возложено на директора департамента безопасности;
    2. упразднена из структуры должность Первого заместителя генерального директора;
    3. переподчинена Служба закупок Заместителю генерального директора –директору по экономике и финансам;
    4. в подчинении Генеральному директору создано новое структурное подразделение - Департамент продаж и развития услуг документальной электросвязи (ДПРУДЭ), путем перевода в него из Коммерческого блока Центра приема и обработки телеграмм (ЦПОТ) и создания двух новых структурных подразделений: Отдела продаж услуг документальной электросвязи (ОПУДЭ) и Отдела развития услуг документальной электросвязи (ОРУДЭ), расширив функционал ранее действующего и исключенного из структуры Отдела документальной электросвязи;

В 2015 году  в целях повышения эффективности деятельности Общества проводилась работа как по найму квалифицированного персонала, так и по оптимизации численности работников. Одним из направлений работы по оптимизации численности было сокращение вакантных единиц с перераспределением функций между работниками и частичным повышением заработной платы. Штатная численность в течение 2015 года снизилась на 8% и составила 693 шт.ед..

Структура на конец 2015 года представлена в Приложении 2.

* 1. **Информация о крупных сделках**

В отчетном периоде ПАО «Центральный телеграф» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сделка** | | **Заинтересованные лица** | **Существенные условия** | **Орган управления Общества, принявший решение об ее одобрении** |
| 1. | Дополнительное соглашение № 1 к Агентскому договору №2.1.7/484 от 01.09.2013г. между ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ОАО «Центральный телеграф». | | Заинтересованное лицо: ОАО «Ростелеком». Основание заинтересованности следующее: ОАО «Ростелеком», владеющее более 20 % голосующих акций ОАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 % голосующих акций ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющегося стороной в сделке. | Определение, исходя из рыночной стоимости, размера вознаграждения Агента по Агентскому договору №2.1.7/484 от 01.09.2013г. между ОАО «Центральный телеграф» и ЗАО «ГЛОБУС‑ТЕЛЕКОМ» по ставке, определённой в Приложении 1 к Агентскому договору в редакции Дополнительного соглашения №1 к Агентскому договору №2.1.7/484 от 01.09.2013г между ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ОАО «Центральный телеграф». | Совет директоров  Протокол № 15 от 22.01.2015 г. |
| 2. | Дополнительное соглашения №3 к Договору №921-10-16/2.1.10/348 от 01.09.2010 г. между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф». | | Заинтересованное лицо: ОАО «Ростелеком». Основание заинтересованности следующее: ОАО «Ростелеком», владеющее более 20 % голосующих акций ОАО «Центральный телеграф», является стороной в сделке.  Также имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Центральный телеграф», которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке:  - А.М.Роговой – член Правления ОАО «Ростелеком»;  - Л.С.Ткачук - член Правления ОАО «Ростелеком»;  - А.Е.Абрамков - член Правления ОАО «Ростелеком»;  - Кай-Уве Мельхорн - член Правления ОАО «Ростелеком». | Определение, исходя из рыночной стоимости, цены услуг, оказываемых ОАО «Центральный телеграф» по Дополнительному соглашению №3 к Договору №921-10-16/348 от 01.09.2010 г. между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО «Ростелеком», в размере, указанном в п.2 Соглашения. | Совет директоров  Протокол № 17 от 18.02.2015 г. |
| 3. | Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф». | | Заинтересованное лицо ОАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ОАО «Ростелеком», владеющее более 20 % голосующих акций ОАО «Центральный телеграф», является стороной в сделке.  Также имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Центральный телеграф», которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке:  - А.М.Роговой – член Правления ОАО «Ростелеком»;  - Л.С.Ткачук - член Правления ОАО «Ростелеком»;  - А.Е.Абрамков - член Правления ОАО «Ростелеком»;  - Кай-Уве Мельхорн - член Правления ОАО «Ростелеком». | Предмет договора:  Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения.  Определение, исходя из рыночной стоимости, размера арендной платы, отчуждаемый ОАО «Центральный телеграф» по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Центральный телеграф» и ОАО «Ростелеком».  Арендная плата включает в себя возмещение расходов, понесённых Арендодателем по обеспечению Арендатора услугами электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения». | Совет директоров  Протокол № 17 от 18.02.2015 г. |
| 4. | Договор аренды недвижимого имущества между ООО «Ростелеком – Розничные системы» и ОАО «Центральный телеграф» | | Заинтересованность акционера ОАО «Центральный телеграф», а именно: ОАО «Ростелеком».  ОАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ОАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Ростелеком – Розничные системы», являющегося стороной по сделке.  Также имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Центральный телеграф» Л.С.Ткачук, которая занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а именно – является председателем Совета директоров ООО «Ростелеком – Розничные системы». | Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.7 (далее - Здание), а именно: антресоль подвала, помещение I, ком. №№ 2, 6, 7, 8, 9, 10 общей площадью 259,5 кв.м., (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права собственности от 04 мая 2011 года № 77-АН 194084), для использования под офис (далее по тексту – «Помещения»). План Помещений прилагается к Договору (Приложение № 1) и является его неотъемлемой частью. | Совет директоров Протокол №21 от 28.04.2015 |
| 5. | Агентский договор между ОАО «Ростелеком» и ОАО «Центральный телеграф». | | Основание заинтересованности следующее: ОАО «Ростелеком», владеющее более 20 % голосующих акций ОАО «Центральный телеграф», является стороной в сделке.  Также имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО «Центральный телеграф», которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке:  - А.М.Роговой – член Правления ОАО «Ростелеком»;  - Л.С.Ткачук - член Правления ОАО «Ростелеком»;  - А.Е.Абрамков - член Правления ОАО «Ростелеком»;  - Кай-Уве Мельхорн - член Правления ОАО «Ростелеком». | Агент обязуется за вознаграждение по поручению от имени и за счет Принципала осуществлять деятельность по привлечению Пользователей к Услугам Принципала на территории г. Москвы, которая включает в себя следующие действия:   * поиск Пользователей, желающих пользоваться Услугами Принципала; * прием Заявлений от Пользователей и направление их Принципалу для решения вопроса о возможности заключения договора об оказании услуг связи в целях получения Пользователем Услуг Принципала; * юридические и иные действия, предусмотренные Договором.   Принципал обязуется принимать результаты Услуг Агента и выплачивать агентское вознаграждение в соответствии с разделом 3 Договора.  Результатом оказанных Услуг Агента являются подключенные Пользователям Услуги Принципала.  Услуги Агентом оказываются на территории города Москвы, в пределах действия сети связи Принципала. | Совет директоров Протокол №25 от 29.05.2015 |
| 6. | Договор оказания услуг Центра обработки вызовов между ОАО «Центральный телеграф» и ЗАО «МЦ НТТ». | | Заинтересованность акционера ОАО «Центральный телеграф», а именно: ОАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ОАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ОАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 процентами голосующих акций ЗАО «МЦ НТТ», являющегося стороной по сделке.  Также имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Центральный телеграф» Л.С.Ткачук, которая занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а именно – члена Совета директоров ЗАО «МЦ НТТ». | Исполнитель в течение срока действия настоящего Договора оказывает Заказчику услуги по справочному консультированию абонентов (далее - Услуги), в соответствии с их описанием и условиями предоставления, а также регламентами, сценариями и инструкциями, предоставленными Заказчиком, а Заказчик принимает Услуги и обязуется оплатить их в порядке и сроки, указанные в Договоре.  Заказчик поручает Исполнителю осуществлять обработку персональных данных с целью: оказания услуг по справочно-информационному обслуживанию в соответствии с настоящим Договором.  Заказчик поручает Исполнителю обработку следующих персональных данных работников Заказчика: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место работы, должность, адрес места регистрации, контактные телефоны. | Совет директоров  Протокол №2 от 30.06.2015 |
| 7. | Договор на предоставление услуг между ООО «Центр Хранения Данных» и ПАО «Центральный телеграф». | | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Центр Хранения Данных», являющегося стороной по сделке. | В соответствии с условиями Договора и на основании Заказа (Заказов) на предоставление услуг, подписываемого (подписываемых) обеими Сторонами, Исполнитель предоставляет Заказчику одну или несколько из ниже перечисленных услуг (далее – Услуги):   * Аренда пары темной оптики; * Обслуживание кабельного соединения;   Предоставление Услуг производится согласно Заказам, подписываемым по форме, указанной в Приложении № 1 к Договору. Заказы с момента их подписания уполномоченными представителями.  Перечень и стоимость Услуг, предоставляемых Заказчику, указываются в Протоколе согласования цены к соответствующему Заказу по форме согласно Приложению № 2 к Договору. | Совет директоров  Протокол № 3  от 06.07.2015 |
| 8. | Договор № 801-14-16 о присоединении сетей передачи данных и пропуска VoIP-трафика между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», является стороной по сделке. | Определить, исходя из рыночной стоимость, цену услуг, приобретаемых и отчуждаемых ПАО «Центральный телеграф»по договору № 801-14-16 о присоединении сетей передачи данных и пропуска VoIP-трафика (Договор) между ПАО «Ростелеком»(Ростелеком) и ПАО «Центральный телеграф»(Оператор), в размере, указанном в Приложении № 1 к Договору.  Стороны обязуются в соответствии с условиями присоединения, изложенными в настоящем Договоре, оказывать друг другу Услугу присоединения на узловом уровне присоединения и Услуги по пропуску VoIP-трафика на основании Бланка заказа согласно Приложению №2 и оплачивать оказанные другой Стороной вышеперечисленные Услуги.  Технические и информационные условия присоединения Сетей Сторон указаны в Приложениях №№ 9 и 11 к Договору и Заказах, подписанных Сторонами. Экономические условия присоединения содержатся в Разделе 4 Договора, Приложении №1 и в Заказах, подписанных Сторонами. | Совет директоров  Протокол № 3  от 06.07.2015 |
| 9. | | Лицензионный договор между ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» и ПАО «Центральный телеграф». | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 процентами голосующих акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ», являющегося стороной по сделке | Лицензиат оплачивает, а Лицензиар передает Лицензиату неисключительную лицензию на Программный продукт, который указан в Номенклатуре (Приложение № 1 к настоящему Договору). По факту предоставления прав Лицензиат обязуется подписать Акт приема-передачи прав использования Программного продукта, оформленного в соответствии с приложением № 2 к настоящему Договору.  Неисключительная лицензия вступает в силу с момента подписания Акта приема-передачи программного продукта в порядке предусмотренном настоящим Договором. Срок действия неисключительной лицензии равен сроку действия исключительного права Лицензиара.  Территория, на которую распространяет действие неисключительная лицензия, указана в п. 1.2. Договора.  Лицензиат не вправе передавать третьим лицам полученные в рамках неисключительной лицензии права. | Совет директоров  Протокол № 3  от 06.07.2015 |
| 10. | | Договор на выполнение работ по разработке и внедрению программы для ЭВМ с обеспечением поддержки функционала СОРМ между ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» и ПАО «Центральный телеграф». | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 процентами голосующих акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ», являющегося стороной по сделке | По настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение по Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) выполнить нижеследующие работы (далее – «Работы»):  Создание программного модуля для обеспечения сопряжения программы для ЭВМ «Виртуальная АТС «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» с системами АСР Fastcom (ФОРС) и Коммутатором U-SYS (Huawei) Заказчика под рабочим названием «Модуль сопряжения» (далее Программа для ЭВМ).  Работы по внедрению и адаптации Программы для ЭВМ.  Работы по реализации функционала СОРМ для «Модуля сопряжения» и программы для ЭВМ «Виртуальная АТС «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ».  Условия выполнения работ должны строго соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании Заказчика (Приложении №1 к настоящему Договору) и являющегося его неотъемлемой частью.  Исключительное право на разработанную по настоящему Договору Программу для ЭВМ принадлежит Заказчику с момента создания. | Совет директоров  Протокол № 3  от 06.07.2015 |
| 11. | | Договор на оказание услуг между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», является стороной по сделке. | ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА оказывать услуги по предоставлению в пользование ЗАКАЗЧИКУ физических цепей, организованных по паре металлических жил кабеля (далее по тексту - физические цепи), в кабельной сети ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с перечнем, указанным в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью Договора (далее - услуги), а ЗАКАЗЧИК принимает оказываемые услуги и оплачивает их в соответствии с условиями Договора.  Оказываемые услуги включают:  -Организацию (включение) физических цепей.  -Пользование физическими цепями.  Цена сделки указана в п.1 настоящего решения.  Порядок расчетов указан в п.3. Договора | Совет директоров  Протокол № 4  от 22.07.2015 |
| 12. | | Договор на бронирование и предоставление места в кабельной канализации между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», является стороной по сделке. | Исполнитель предоставляет место в кабельной канализации и осуществляет бронирование места в кабельной канализации связи Исполнителя (далее - кабельная канализация), а Заказчик обязан своевременно вносить плату за бронирование и место в кабельной канализации.  Адреса, протяженность, иные характеристики предоставляемых Заказчику мест в кабельной канализации для размещения кабеля связи, определены в Приложении № 1 к Договору.  Стоимость и порядок расчетов по Договору:  Цена сделки указана в п.1 настоящего решения.  Порядок расчетов указан в п.3. Договора. | Совет директоров  Протокол № 4  от 22.07.2015 |
| 13. | | Договор на предоставление в пользование Комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования и на предоставление в пользование технологических ресурсов для организации соединений оборудования между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф» | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», является стороной по сделке. | Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику:   * Комплекс ресурсов для размещения Оборудования; * Технологические ресурсы для организации соединения Оборудования с оборудованием Операторов/третьих лиц, установленного на производственных площадях одного и того же объекта Исполнителя (далее – организация соединения Оборудования) (при наличии технической возможности), а Заказчик обязан своевременно вносить плату за пользование Комплексом ресурсов и технологическими ресурсами для организации соединения Оборудования (при совместном упоминании - Услуги).   Местонахождение, характеристики места, выделенного Заказчику для размещения Технологического оборудования, перечень размещаемого Оборудования и Перечень соединений оборудования Заказчика с оборудованием других Операторов/третьих лиц, отражены в Приложении № 1 к Договору (Характеристики Оборудования и соединений Оборудования Заказчика).  Стоимость и порядок расчетов по Договору:  Цена сделки указана в п.1 настоящего решения. Порядок расчетов указан в п.4. Договора. | Совет директоров  Протокол № 4  от 22.07.2015 |
| 14. | | Договор возмездного оказания услуг по предоставлению прямых проводов между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф» | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», является стороной по сделке. | Исполнитель предоставляет в пользование, а Заказчик оплачивает на условиях Договора предоставление прямых проводов в пользование (именуемые в дальнейшем - «Услуги») в соответствии с Перечнем (Приложение №1 к Договору).  Оказываемые Услуги включают в себя:  1. организацию связи по прямым проводам;  2. предоставление в пользование прямых проводов.  Стоимость и порядок расчетов по Договору:  Цена сделки указана в п.1 настоящего решения.  Порядок расчетов указан в п.3. Договора. | Совет директоров  Протокол № 4  от 22.07.2015 |
| 15. | | Договор об оказании услуг связи между ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» и ПАО «Центральный телеграф». | Акционер ОАО «Центральный телеграф» – ПАО «Ростелеком». Основание заинтересованности следующее: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 % голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 % голосующих акций ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», являющегося стороной в сделке. | Оператор обязуется оказывать Пользователю Услуги связи, в том числе дополнительные и иные услуги, технологически неразрывно связанные с Услугами связи (далее по тексту - Услуги связи), предусмотренные Бланками заказа (заявлениями) (далее по тексту – Бланки заказа), являющимися неотъемлемой частью Договора, в соответствии с Лицензиями на оказание Услуг связи, выданными соответствующими органами исполнительной власти.  Пользователь обязуется оплачивать предоставленные Оператором Услуги связи на условиях и в порядке, установленными Договором.  Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с 15.06.2015г., и действует до 15.06.2018 г. | Совет директоров  Протокол № 5  от 19.08.2015 |
| 16. | | Договор на оказание услуг между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», является стороной по сделке. | ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА оказывать услуги по предоставлению в пользование ЗАКАЗЧИКУ физических цепей, организованных по паре металлических жил кабеля (далее по тексту - физические цепи), в кабельной сети ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с перечнем, указанным в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью Договора (далее - услуги), а ЗАКАЗЧИК принимает оказываемые услуги и оплачивает их в соответствии с условиями Договора.  Оказываемые услуги включают:  -Организацию (включение) физических цепей.  -Пользование физическими цепями.  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.07.2020 года включительно. | Совет директоров  Протокол № 5 от 19.08.2015 |
| 17. | | Агентский договор между ПАО «Центральный телеграф» и ПАО «Ростелеком». | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 % голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», является стороной в сделке. | Агент обязуется за вознаграждение по поручению от имени и за счет Принципала осуществлять деятельность по привлечению Пользователей к Услугам Принципала на территории г. Москвы, которая включает в себя следующие действия:  - поиск потенциальных Пользователей, желающих пользоваться Услугами Принципала;  - прием Заявлений от Пользователей и направление их Принципалу для решения вопроса о возможности заключения договора об оказании услуг связи в целях получения Пользователем Услуг Принципала;  - юридические и иные действия, предусмотренные настоящим Договором.  Принципал обязуется принимать результаты Услуг Агента и выплачивать агентское вознаграждение в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.  Результатом оказанных Услуг Агента являются подключенные Пользователям Услуги Принципала.  Услуги Агентом оказываются на территории города Москвы, в пределах действия сети связи Принципала.  Цена сделки указана в п.1.настоящего решения. | Совет директоров  Протокол № 5 от 19.08.2015 |
| 18. | | Договор на оказание услуг связи и Дополнительное соглашения №1 к нему между ООО «Ростелеком – Розничные системы» и ПАО «Центральный телеграф». | Заинтересованность акционера ОАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ОАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Ростелеком – Розничные системы», являющегося стороной по сделке. | В соответствии с Договором ТЕЛЕГРАФ обязуется оказать АБОНЕНТУ услуги связи, состав и перечень которых, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями и отдельными Заказами на оказание услуг связи к данным Дополнительным соглашениям. Дополнительные соглашения и Заказы на оказание услуг связи являются неотъемлемой частью Договора.  Стоимость услуг по Договору:  Оплата услуг производится АБОНЕНТОМ по тарифам, действующим на ТЕЛЕГРАФЕ и указанным в Дополнительных соглашениях к Договору (соответствующих Заказах на оказание услуг связи). Причитающиеся ТЕЛЕГРАФУ суммы за оказанные услуги увеличиваются на сумму налога на добавленную стоимость (НДС). Сумма НДС указывается в счете отдельно.  ТЕЛЕГРАФ вправе в одностороннем порядке изменять тарифы на оказываемые услуги, условия и сроки оплаты услуг, с письменным уведомлением об этом АБОНЕНТА, в том числе через средства массовой информации и/или через свой сайт: [www.cnt.ru](http://www.cnt.ru) (при оказании АБОНЕНТУ телематических услуг связи), не менее чем за 10 (десять) дней до даты введения указанных изменений. | Совет директоров  Протокол № 5 от 19.08.2015 |
| 19. | | Договор на оптимизацию и продвижение интернет - представительства между ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ» и ПАО «Центральный телеграф». | Заинтересованное лицо: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ОАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 процентами голосующих акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ», являющегося стороной по сделке.  Также имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» Колесникова А.В. и Николаевой А.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ», являющегося стороной по сделке. | Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства оказать услуги по ведению кампании контекстной рекламы в системе Яндекс.Директ (далее «услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще оказанные услуги.  Исполнитель в целях исполнения обязательств, предусмотренных п.2.1 Договора, обязуется заключить Договор - оферту, опубликованный в сети Интернет по адресу: https://legal.yandex.ru/oferta\_direct/, с ООО «ЯНДЕКС» и соблюдать все условия, предусмотренные данным документом.  Объем и перечень услуг, срок оказания услуг, тексты рекламных объявлений, слова и словосочетания под запросы, стоимость услуг Исполнителя устанавливаются Сторонами в соответствующих Заявках (по форме Приложения №1), являющихся неотъемлемой частью Договора. | Совет директоров  Протокол № 6 от 08.10.2015 г. |
| 20. | Договор аренды недвижимого имущества между ООО «Ростелеком – Розничные системы» и ПАО «Центральный телеграф». | | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Ростелеком – Розничные системы», являющегося стороной по сделке.  Также имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» Колесникова А.В. и Николаевой А.Ю., которые занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. | Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.7 (далее - Здание), а именно: этаж 3, помещение I, ком. №№ 142, 143 общей площадью 98,5 кв.м., (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права собственности от 30 июня 2011 года № 77-АН 361063), для использования под офис (далее по тексту – «Помещения»). План Помещений прилагается к Договору (Приложение № 1) и является его неотъемлемой частью. | Совет директоров  Протокол № 6 от 08.10.2015 г. |
| 21. | Договор на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | | Заинтересованное лицо: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 % голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», является стороной в сделке. | Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги связи на основании Заказов на оказание Услуг связи в течение срока действия Договора, а Заказчик принимать и оплачивать оказанные надлежащим образом Услуги связи.  Отношения Сторон, регулируемые Договором, дополнительно регулируются в Заказах на оказание Услуг связи. В случае необходимости получения Заказчиком дополнительных Услуг связи, Стороны, в порядке, предусмотренном Договором, подписывают дополнительные Заказы на оказание Услуг связи.  2.2. Цена Договора:  Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику в рамках Договора, состоит из:  - единовременного платежа за оказание Единовременных услуг;  - ежемесячных платежей за оказание Постоянных услуг.  и указывается в Заказе на оказание Услуг связи. | Совет директоров  Протокол № 7 от 15.10.2015 г. |
| 22. | Договор на предоставление в пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», является стороной по сделке. | Предмет договора:  1.1 Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику комплекс ресурсов для размещения технологического оборудования (далее также по тексту - Имущество), а Заказчик обязан своевременно вносить плату за пользование комплексом ресурсов.  1.2 Характеристики места, выделенного Заказчику для размещения технологического оборудования, и перечень размещаемого оборудования отражены в Приложении № 1 к Договору.  1.3. При предоставлении комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования Исполнитель обеспечивает функционирование размещенного оборудования Заказчика согласно Условиям обеспечения функционирования оборудования, указанным в п.2.5 Договора.  Стоимость и порядок расчетов по Договору:  Стоимость использования Имущества по Договору состоит из единовременных и ежемесячных платежей и определяется Сторонами в соответствии с Протоколом согласования стоимости использования комплекса ресурсов (Приложение № 3 к Договору) | Совет директоров Протокол №7 от 15.10.2015 г. |
| 23. | Договор аренды недвижимого имущества между ПАО «Центральный телеграф» и ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ». | | Заинтересованное лицо: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ОАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 процентами голосующих акций ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ», являющегося стороной по сделке.  Также имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» Колесникова А.В. и Николаевой А.Ю., которые одновременно являются членами Совета директоров ЗАО «ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ», являющегося стороной по сделке. | Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 7 (далее - Здание), а именно: антресоль этажа 1, помещение III, ком. № 5 площадью 139,8 кв.м., этаж 3, помещение I, ком. № 125, 126, 127 площадью 134,3 кв.м. Общая площадь арендованных помещений составляет 274,1 кв.м. Помещения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 30 июня 2011 г. № 77-АН 361063), для использования под офис (далее по тексту – «Помещение»). План Помещений прилагается к Договору (Приложение № 1, 2) и является его неотъемлемой частью. | Совет директоров  Протокол №7 от 15.10.2015 г. |
| 24. | Договор поставки оборудования между ПАО «Центральный телеграф» и ГК «Башинформсвязь» ОАО «УЗ «Промсвязь». | | Заинтересованное лицо: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ОАО «УЗ «Промсвязь», аффилированное лицо ПАО «Ростелеком», владеющего более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», является стороной по сделке. | Поставщик обязуется поставить Покупателю Оборудование AMINET 130М согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в комплекте с технической документацией на поставляемое Оборудование, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленное Оборудование в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.  Наименование и количество Оборудования прописывается в Спецификации на поставку Оборудования.  Покупатель оформляет Спецификацию на поставку Оборудования (Приложение № 1 к Договору) и передает Поставщику.  Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование является новым, не обременено правами третьих лиц, не находится под арестом, не является предметом залога, а также свободно от каких-либо претензий со стороны третьих лиц.  Поставка Оборудования осуществляется в срок 7 (Семь) рабочих дней с даты перечисления Покупателем авансового платежа на расчетный счет Поставщика. | Совет директоров  Протокол №9 от 17.11.2015 г. |
| 25. | Договор аренды недвижимого имущества между ООО «Ростелеком – Розничные системы» и ПАО «Центральный телеграф». | | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Ростелеком – Розничные системы», являющегося стороной по сделке.  Также имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» Колесникова А.В. и Николаевой А.Ю., которые занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. | Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.7 (далее - Здание), а именно: антресоль подвала, помещение I, ком. №№ 1, 1а, 1б, 1в (ком. 157) общей площадью 91,5 кв.м., (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права собственности от 04 мая 2011 года № 77-АН 194084), для использования под офис (далее по тексту – «Помещения»). План Помещений прилагается к Договору (Приложение № 1) и является его неотъемлемой частью | Совет директоров  Протокол № 9 от 17.11.2015 г. |
| 26. | Договор аренды недвижимого имущества между ООО «Ростелеком – Розничные системы» и ПАО «Центральный телеграф». | | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Ростелеком – Розничные системы», являющегося стороной по сделке.  Также имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» Колесникова А.В. и Николаевой А.Ю., которые занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. | Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.7 (далее - Здание), а именно: этаж 3, помещение I, ком. №№ 144 общей площадью 49,2 кв.м., (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права собственности от 30 июня 2011 года № 77-АН 361063), для использования под офис (далее по тексту – «Помещение»). План Помещения прилагается к Договору (Приложение № 1) и является его неотъемлемой частью. | Совет директоров  Протокол №9 от 17.11.2015 г. |
| 27. | | Договор аренды недвижимого имущества между ООО «Ростелеком – Розничные системы» и ПАО «Центральный телеграф». | Заинтересованность акционера ПАО «Центральный телеграф», а именно: ПАО «Ростелеком».  ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 процентами голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Ростелеком – Розничные системы», являющегося стороной по сделке.  Также имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «Центральный телеграф» Колесникова А.В. и Николаевой А.Ю., которые занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. | Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.7 (далее - Здание), а именно: этаж 3, помещение I, ком. №№ 79 общей площадью 49,2 кв.м., (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права собственности от 30 июня 2011 года № 77-АН 361063), для использования под офис (далее по тексту – «Помещения»). План Помещения прилагается к Договору (Приложение № 1) и является его неотъемлемой частью. | Совет директоров  Протокол №9 от 17.11.2015 г. |
| 28. | | Договор на выполнение работ по ремонту волоконно-оптических линий связи между ПАО «Ростелеком» и ПАО «Центральный телеграф». | Заинтересованное лицо: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 % голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», является стороной в сделке. | Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонтные, ремонтно-настроечные, ремонтно-восстановительные и аварийно- восстановительные (далее- ремонтные) работы на волоконно- оптических линиях связи, принадлежащих Заказчику и расположенных в городах Московской области: Балашиха, Королев, Красногорск, Лобня, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Химки.  Кабели ВОЛС проложены путем подвеса к стойкам на крышах домов, в шахтах, коллекторах, стояках, чердаках и подвалах внутри домов и в телефонной канализации. Местоположение ВОЛС определяется проектной и исполнительной документацией. | Совет директоров  Протокол №10 от 23.12.2015 г. |
| 29. | | Договор на выполнение монтажных работ между ПАО «Центральный телеграф» и ОАО «ММТС-9» | Заинтересованное лицо: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 % голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ММТС-9», являющегося стороной в сделке.  Также имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «Центральный телеграф», которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке:  - А.В.Колесников – член Совета директоров ОАО «ММТС-9»;  - А.Ю.Николаева - член Совета директоров ОАО «ММТС-9». | Предмет Договора: ПОДРЯДЧИК обязуется на основании согласованных Сторонами Заданий выполнять монтажные и демонтажные работы станционных проводных средств, линейно-кабельных сооружений связи в здании ОАО «ММТС-9» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7 (далее по тексту «работы»), а ЗАКАЗЧИК, в свою очередь, обязуется принимать выполненные работы и производить их оплату. Форма Задания согласована Сторонами в Приложении №2 к настоящему Договору. | Совет директоров  Протокол № 10 от 23.12.2015 г. |
| 30. | | Договор возмездного оказания услуг между ПАО «Центральный телеграф» и ОАО «ММТС-9» | Заинтересованное лицо: ПАО «Ростелеком».  Основание заинтересованности следующее: ПАО «Ростелеком», владеющее более 20 % голосующих акций ПАО «Центральный телеграф», одновременно владеет более 20 % голосующих акций ОАО «ММТС-9», являющегося стороной в сделке.  Также имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО «Центральный телеграф», которые занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке:  - А.В.Колесников – член Совета директоров ОАО «ММТС-9»;  - А.Ю.Николаева - член Совета директоров ОАО «ММТС-9». | Предмет Договора: Предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических средств электросвязи (оборудования) ЗАКАЗЧИКА, установленных в технологических помещениях ОАО «ММТС-9», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7, этаж 12, помещ. 12.28, ряд 4А, места 1- 4; ряд 19, места 156 и 158 и этаж 2, помещ. 34, ряд 9, место 5.  2.2. Стоимость услуг: стоимость комплекса оказываемых услуг является договорной и определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1). | Совет директоров  Протокол № 11 от 29.12.2015 г. |

* 1. **Информация об иных сделках, подлежащих одобрению Советом директоров Общества в соответствии с Уставом и внутренних положений.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Дополнительное соглашение №2 к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий б/н от 31.08.2010 г. между ОАО «Центральный телеграф» и АО «Нордеа Банк».** | В соответствии с подп. 21 п.13.4 ст.13 Устава Общества к компетенции Совета директоров ОАО «Центральный телеграф» относится предварительное одобрение сделок с кредитными организациями (в том числе депозитных договоров, договоров банковского вклада, об открытии банковского счёта). | Изложить пункт 1.3. Генерального соглашения в следующей редакции:  «1.3. Срок действия каждой Гарантии, выдаваемой в рамках настоящего Генерального соглашения, не может превышать 15 (Пятнадцать) календарных месяцев. При этом срок действия каждой Гарантии может заканчиваться позднее окончания срока действия Генерального соглашения, определенного в соответствии с п. 6.1. настоящего Генерального соглашения.  При этом в части Гарантий, срок действия которых превышает Срок действия настоящего Генерального соглашения, установленный в п.6.1. настоящего Генерального соглашения, положения настоящего Генерального соглашения прекращаются не ранее прекращения всех обязательств, связанных с выдачей и действием соответствующих Гарантий по настоящему Генеральному соглашению».  Изложить пункт 2.4. Генерального соглашения в следующей редакции:  «2.4. За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Банку вознаграждение в зависимости от срока, на который выдается Гарантия. | Совет директоров  Протокол № 17 от 18.02.2015 г. |
| 2. | О предварительном одобрении сделки, связанной с обременением Обществом недвижимого имущества, а именно: Договора аренды нежилых помещений между ОАО «Центральный телеграф» и ООО «Строительная Компания РемСтройСервис» | Основание направления вопроса на заседание Совета директоров ОАО «Центральный телеграф»: в соответствии с подп.20 п.13.4 ст.13 Устава Общества к компетенции Совета директоров ОАО «Центральный телеграф» относится предварительное одобрение сделок, представляющих собой выдачу гарантии (поручительства) по обязательствам третьих лиц, передачу имущества в залог или иное обременение имущества. | Предмет Договора:  Арендодатель передает Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 7 (далее - Здание), а именно: антресоль подвала: помещение XV, комнаты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; антресоль 1: помещение IV, комнаты № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9; этаж 1: помещение III, комнаты №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6; общей площадью 296,2 кв.м., для использования под офис (далее по тексту – «Помещения»). План Помещений прилагается к Договору (Приложения № 1, 2) и является его неотъемлемой частью.  Арендодатель гарантирует Арендатору, что на момент заключения Договора, передаваемые в аренду Помещения никому не проданы, не заложены, не переданы безвозмездно во временное владение, пользование, хозяйственное ведение или оперативное управление, в споре и под арестом (запрещением) не состоят, предметом залога не являются, сервитутом и иными обязательствами не обременено, свободно от прав и имущественных претензий третьих лиц. Арендодатель заверяет, что балансовая стоимость Помещений не превышает 20% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов Арендодателя. Помещения и все его инженерно-технические системы нахо-дятся в исправном состоянии, и пригодны для нормальной эксплуатации.  Передача Помещений оформляется Актом приема-передачи в аренду нежилых помещений (Приложение №3). | Совет директоров  Протокол № 21 от 28.04.2015 г. |
| 3. | О предварительном одобрении сделки с кредитной организацией, а именно: Дополнительного соглашения №2 к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий б/н от 31.08.2010 г. между ОАО «Центральный телеграф» и АО «Нордеа Банк» | В соответствии с подп. 21 п.13.4 ст.13 Устава Общества к компетенции Совета директоров ОАО «Центральный телеграф» относится предварительное одобрение сделок с кредитными организациями (в том числе депозитных договоров, договоров банковского вклада, об открытии банковского счёта). | 2. Изложить пункт 1.3. Генерального соглашения в следующей редакции:  «1.3. Срок действия каждой Гарантии, выдаваемой в рамках настоящего Генерального соглашения, не может превышать 15 (Пятнадцать) месяцев.  При этом дата истечения срока действия каждой Гарантии, выдаваемых в рамках настоящего Генерального соглашения может быть позже даты истечения Срока действия Генерального соглашения, установленного в п. 6.1. настоящего Генерального соглашения.  При этом в части Гарантий, срок действия которых превышает Срок действия настоящего Генерального соглашения, установленный в п.6.1. настоящего Генерального соглашения, положения настоящего Генерального соглашения прекращаются не ранее прекращения всех обязательств, связанных с выдачей и действием соответствующих Гарантий по настоящему Генеральному соглашению.».  3. Изложить пункт 2.4. Генерального соглашения в следующей редакции:  «2.4. За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Банку вознаграждение.  Вознаграждение за выдачу Гарантии начисляется на сумму Гарантии, указанную в соответствующем Дополнительном соглашении о выдаче Гарантии, за период с даты, следующей за датой вступления Гарантии в силу, до даты окончания срока действия Гарантии (включительно)».  4.Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. | Совет директоров  Протокол № 24 от 22.05.2015 г. |
| 4. | О предварительном одобрении сделки с кредитной организацией, а именно: Договора на проведение расчетов по операциям, совершенным в сети Интернет с использованием банковских карт, между ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Центральный телеграф». | Вопрос о предварительном одобрении сделки с кредитной организацией, а именно: Договора на проведение расчетов по операциям, совершенным в сети Интернет с использованием банковских карт, между ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Центральный телеграф» согласно п. 13.8 Устава Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. | 1.Предмет Договора (краткое описание сделки):  1.1. Предприятие берет на себя обязательство при реализации товаров/услуг в сети Интернет принимать в оплату в качестве платежного средства карты, перечисленные в п.1 Приложения №1 к настоящему Договору.   * 1. Банк в соответствии с условиями настоящего Договора перечисляет Предприятию денежные средства в размере суммы операций оплаты товаров/услуг, совершенных в Интернет-магазинах Предприятия с использованием карт, за вычетом платы за выполнение Банком расчетов в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора.   2. Оплата услуг Банка:     * 1. За осуществление расчетов по операциям оплаты товаров/услуг с использованием банковских карт Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron в соответствии с условиями настоящего Договора Банк взимает с Предприятия плату за выполнение расчетов. 2.2. За осуществление расчетов по операциям оплаты товаров/услуг с использованием банковских карт Сбербанк-Maestro, Сбербанк-VISA Electron, ПРО100 в соответствии с условиями настоящего Договора Банк взимает с Предприятия плату за выполнение расчетов.   2. За осуществление расчетов по операциям «возврат покупки», «возврат платежа» и реверсивным транзакциям Банк не взимает плату за выполнение расчетов. В этом случае комиссионное вознаграждение, удержанное Банком при обработке первоначальной операции, не возвращается. | Совет директоров  Протокол № 1 от 29.06.2015 г. |
| 5. | Утверждение условий заключаемого с аудитором ПАО «Центральный телеграф» договора на оказание аудиторских услуг, в том числе определение размера оплаты аудиторских услуг. | Основание направления вопроса на заседание Совета директоров ПАО «Центральный телеграф»: 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. | Утвердить условия заключаемого между ПАО «Центральный телеграф» и ООО «Росэкспертиза» Договора оказания аудиторских услуг (далее - Договор), определить размер оплаты аудиторских услуг по Договору. | Совет директоров  Протокол № 8 от 03.11.2015 г. |
| 6. | О предварительном одобрении сделки с кредитной организацией, а именно выдача гарантий в рамках Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий б/н от 31.08.2010 г., между ПАО «Центральный телеграф» и АО «Нордеа 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 счёта). | Предварительно одобрить сделку с кредитной организацией, а именно выдачу гарантий в рамках Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий б/н от 31.08.2010 г.(далее – Генеральное соглашение) между ПАО «Центральный телеграф» (далее- Общество) и АО «Нордеа Банк» (далее – Банк), на следующих условиях:  **-** Гарант – Банк;  **-** Принципал – Общество;  - Бенефициары – без ограничений;  **-** Определена предельная сумма одновременно действующих Гарантий по Генеральному соглашению;  - Срок действия каждой Гарантии, выдаваемой в рамках Генерального соглашения, не может превышать 15 (Пятнадцать) месяцев;  При этом дата истечения срока действия каждой Гарантии, выдаваемых в рамках Генерального соглашения может быть позже даты истечения Срока действия Генерального соглашения, установленного в п. 6.1. Генерального соглашения;  **-** Обеспечиваемые гарантией обязательства:  Гарантии могут быть выданы в обеспечение исполнения обязательств Общества перед третьими лицами по обязательствам, возникающим на основании договоров(контрактов) и/или при участии в торгах (закупочных процедурах), при этом указанные договоры (контракты)/торги(закупочные процедуры) должны быть связанны с предоставлением:  **-** доступа в интернет;  - выделенных каналов связи;  - телеграфной связи;  - телефонной связи;  - телематических услуг;  **-** За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Банку вознаграждение. | Совет директоров  Протокол № 8 от 03.11.2015 г. |

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

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

* 1. **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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  № | 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. |  | | | | | | | | 1,3—Общество не планирует соблюдать данные принципы корпоративного управления |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | 2- Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления |
|  | |  | | 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 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. |  | | | | | | | | 3- вопрос будет рассмотрен по мере возникновения возможности |
|  | |  | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | 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. |  | | | | | | | | Уставом определен порядок расчета дивидендов по привилегированным акциям |
|  | |  | | 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 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. |  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | v | | 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. |  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | |  | | частично | | | |  |
| соблюдается | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | 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.  В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой. |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Соблюдается на практике, процедура не формализована |
|  | |  | | 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 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 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. |  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Соблюдается на практике |
|  | | 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. |  | | | | | | | | Соблюдается на практике |
|  | |  | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | частично | | | |  |
| соблюдается | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | v | 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. |  | | | | | | | | Соблюдается на практике |
|  | |  | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | частично | | | |  |
| соблюдается | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Соблюдается на практике |
|  | |  | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | частично | | | |  |
| соблюдается | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | v | | 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 |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | |  | | частично | | | |  |
| соблюдается | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | |  | | 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 |  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | |  | | частично | | | |  |
| соблюдается | | | | | | | |  |
| 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. |  | | | | | | | |  |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления.. |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Соблюдается на практике |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | В Обществе принято и опубликовано  Положение о Совете 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 не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления.. |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | 2. Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления.. |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | В Обществе утверждено  Положение о Совете директоров |
|  | | 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. |  | | | | | | | | Принцип соблюдается частично на практике |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления.. |
|  | |  | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | |  | | частично | | | |  |
| соблюдается | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | vv | 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. |  | | | | | | | | Данные положения не предусмотрены Уставом Общества |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Данные положения не предусмотрены Уставом Общества |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Данные положения не предусмотрены Уставом Общества |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Данные положения не предусмотрены Уставом Общества |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Данные положения не предусмотрены Уставом Общества |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Данные положения не предусмотрены Уставом Общества |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления.. |
|  | |  | | 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). |  | | | | | | | | Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления.. |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Уставом Общества не предусмотрен Корпоративный секретарь, однако Совет директоров избирает Секретаря Совета директоров и определяет размер его вознаграждения |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления. |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | Политика по вознаграждению членов Совета директоров определена в утвержденном Положении о Совете директоров.  Подходы к вознаграждению единоличного исполнительного органа, заместителей Генерального директора и главного бухгалтера определены в трудовых договорах, условия которых утверждены решением Совета директоров. | |
|  | | 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 не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления. | |
|  | |  | | 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 не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления. |
|  | |  | |  |  | соблюдается | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | 2,3 - Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления. |
|  | | v | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | 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. |
|  | | | | | | | |  |
|  | |  | | 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). |  | | | | | | | | Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления. |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Соблюдается на практике |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | |  | | частично | | | |  |
| соблюдается | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Общество не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления. |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Информация по пп.1-2 раскрывается в ежеквартальных отчетах эмитента и годовых отчетах. |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | v | | 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. |  | |  | | 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 |  | | | | | | | |  |
|  | | vv | | соблюдается | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | 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. |  | | | | | | | | Соблюдается на практике |
|  | |  | | 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 не планирует соблюдать данный принцип корпоративного управления. |
|  | |  | | 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. |  | | | | | | | | Принцип не соблюдается, т.к. документами Общества не предусмотрена дополнительная ответственность членов Совета директоров. |
|  | |  | | 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** |  | | **01.01.2015** | | **31.01.2015** | | **28.02.2015** | | **31.03.2015** | | **30.04.2015** | | **31.05.2015** | | **30.06.2015** | | **31.07.2015** | | **31.08.2015** | | **30.09.2015** | | **31.10.2015** | | **30.11.2015** | | **31.12.2015** | |  | | **1** | **Руководство** | **8** | **3** | **8** | **3** | **8** | **3** | **9** | **2** | **9** | **2** | **9** | **2** | **9** | **2** | **9** | **2** | **9** | **2** | **9** | **2** | **7** | **2** | **7** | **2** | **7** | **2** |  | | **3** | **Отдел внутреннего аудита** | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  |  | | **4** | **Штат при руководстве** | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **4** |  |  | | **5** | **Административный департамент** | **70** | **3** | **70** | **1** | **70** | **1** | **71** | **1** | **72** | **1** | **71** | **2** | **72** | **1** | **72** | **1** | **71** | **2** | **70** | **1** | **67** | **2** | **65** | **4** | **65** | **4** |  | | **6** | **Департамент безопасности** | **8** | **1** | **8** |  | **8** |  | **8** |  | **7** | **1** | **7** | **1** | **7** | **1** | **7** | **1** | **8** |  | **8** |  | **8** |  | **8** |  | **8** |  |  | | **7** | **Правовой департамент** | **11** |  | **11** |  | **11** |  | **10** |  | **10** |  | **10** |  | **10** |  | **10** |  | **10** |  | **10** |  | **10** |  | **9** |  | **8** | **1** |  | | **8** | **Департамент продаж и развития услуг документальной электросвязи** |  |  |  |  |  |  |  |  | **40** | **4** | **42** | **3** | **42** | **3** | **42** | **3** | **42** | **3** | **44** | **2** | **45** | **1** | **45** | **1** | **45** | **1** |  | | **9** | **Служба закупок** | **3** |  | **1** | **2** | **1** | **2** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **1** | **2** |  | **2** |  |  | | **10** | **Служба режима секретности** | **1** |  | **1** |  | **1** |  | **1** |  | **1** |  | **1** |  | **1** |  | **1** |  | **1** |  | **1** |  | **1** |  | **1** |  | **1** |  |  | | **11** | **Служба мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций** | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **2** | **1** | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  |  | | **12** | **Департамент стратегического развития бизнеса и маркетинга** | **20** |  | **20** |  | **20** |  | **20** |  | **20** |  | **20** |  | **20** |  | **20** |  | **20** |  | **20** |  | **19** |  | **19** |  | **19** |  |  | | **13** | **Департамент продаж и обслуживания** | **141** | **8** | **141** | **8** | **143** | **6** | **142** | **5** | **101** | **8** | **101** | **7** | **99** | **5** | **98** | **6** | **98** | **6** | **99** | **6** | **99** | **1** | **99** | **1** | **99** | **1** |  | | **14** | **Департамент сопровождения продаж** | **8** | **2** | **8** | **1** | **8** | **1** | **8** |  | **8** |  | **8** |  | **8** |  | **8** |  | **8** |  | **8** |  | **8** |  | **8** |  | **8** |  |  | | **15** | **Департамент расчетов** | **32** | **1** | **32** | **1** | **32** | **1** | **31** | **2** | **31** | **2** | **32** | **2** | **33** | **2** | **33** | **2** | **34** | **1** | **33** | **1** | **34** | **1** | **32** | **2** | **34** |  |  | | **16** | **Департамент технической эксплуатации** | **56** | **1** | **56** |  | **55** | **1** | **54** | **2** | **56** |  | **56** |  | **56** |  | **55** | **1** | **54** | **2** | **55** | **1** | **53** | **1** | **53** | **1** | **53** | **1** |  | | **17** | **Департамент управления сетью** | **74** | **7** | **72** | **2** | **72** | **2** | **72** | **1** | **71** | **3** | **70** | **2** | **70** | **5** | **70** | **5** | **71** | **3** | **72** | **2** | **70** | **1** | **70** | **1** | **69** | **2** |  | | **18** | **Департамент развития и строительства сети** | **27** | **1** | **27** |  | **27** |  | **27** |  | **27** |  | **27** |  | **27** |  | **27** |  | **27** |  | **26** | **1** | **25** |  | **25** |  | **24** |  |  | | **19** | **Департамент инсталляции и технического обслуживания** | **144** | **5** | **143** | **3** | **142** | **4** | **139** | **6** | **137** | **6** | **135** | **7** | **136** | **6** | **135** | **7** | **133** | **10** | **133** | **10** | **131** | **7** | **131** | **7** | **125** | **13** |  | | **20** | **Сектор охраны труда и техники безопасности** | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  |  | | **21** | **Сектор главного метролога** | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  | **3** |  |  | | **22** | **Служба главного энергетика** | **20** |  | **20** |  | **20** |  | **20** |  | **19** |  | **19** |  | **19** |  | **19** |  | **18** | **1** | **18** | **1** | **19** |  | **19** |  | **19** |  |  | | **23** | **Департамент организационного развития и управления персоналом** | **12** |  | **12** |  | **12** |  | **12** |  | **12** |  | **12** |  | **12** |  | **12** |  | **12** |  | **12** |  | **12** |  | **11** | **1** | **11** | **1** |  | | **24** | **Служба бизнес-процессов и качества** | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  |  | | **25** | **Казначейство** | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **2** |  | **1** | **1** | **1** |  | **1** |  | **1** |  | **1** |  | **1** |  |  | | **26** | **Планово-экономическая служба** | **6** |  | **6** |  | **6** |  | **6** |  | **6** |  | **6** |  | **6** | **1** | **7** | **1** | **7** | **1** | **7** | **1** | **7** |  | **6** | **1** | **7** |  |  | | **27** | **Служба по связям с общественностью и государственными органами** | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  | **4** |  |  | | **28** | **Бухгалтерия** | **15** |  | **15** |  | **15** |  | **15** |  | **14** |  | **14** |  | **14** |  | **14** |  | **15** |  | **15** |  | **15** |  | **15** |  | **15** |  |  | | **29** | **Департамент информационных технологий** | **33** | **4** | **33** | **3** | **34** | **2** | **34** | **2** | **35** | **1** | **34** | **2** | **34** | **2** | **33** | **3** | **32** | **4** | **32** | **2** | **31** | **5** | **32** | **4** | **31** | **5** |  | | **30** | **Прочие** | **21** |  | **21** |  | **21** |  | **21** |  | **8** |  | **8** |  | **8** |  | **7** |  | **7** |  | **7** |  | **7** |  | **7** |  | **7** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Приложение 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Основной вид деятельности** | **Величина вложений** | | **Цель вложений** | **Полученные дивиденды, тыс. руб.** |
| **Доля в уставном капитале (тыс. руб.) на 01.01.16** | **Доля в уставном капитале, (%)** |
| **2015 г.** |
| ЗАО «Ростелеграф» | Услуги связи | 32 | 7,8431 | Участие в уставном капитале компании | 0 |
| ПАО АКБ «Связь-Банк» | Банковская | 132,97 | 0,0005 | Участие в уставном капитале компании | 0 |
| ПАО «Ростелеком» | Услуги связи | 0,0066 | 0,0001 | Участие в уставном капитале компании | 7,7 |
| ОАО «Связьинтек» | Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области | 2 289,28 | 2 | Участие в уставном капитале компании | 0 |
|  | **ИТОГО:** | | | | **7,7** |

**В 2015 году ПАО «Центральный телеграф» получило финансовый результат от участия в других компаниях в размере 7,7 тыс.руб.**

1. По данным Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [↑](#footnote-ref-1)
2. Рынок пересчитан без учета доходов от услуг мобильной передачи данных. [↑](#footnote-ref-2)
3. В т.ч. программное обеспечение в сумме 10 618 тыс. руб. (97 счет) и МОС в сумме 8038 тыс. руб. [↑](#footnote-ref-3)
4. В т.ч. программное обеспечение в сумме -8 192 тыс. руб. (97 счет) [↑](#footnote-ref-4)
5. В т.ч. программное обеспечение в сумме 18 108 тыс. руб. (97 счет) [↑](#footnote-ref-5)