

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров ПАО «Веста»

10.04.2017

Протокол № 5 от 10.04.2017 г.

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров ПАО «Веста»

17.05.2017

Протокол № 01/05-2017 от 17.05.2017 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»**

## **за 2016 год**

---

Генеральный директор ПАО «Веста»

\_\_\_\_\_ А.А. Власов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ .....	3
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	3
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	4
4. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ .....	5
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	6
7. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	7
8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....	7
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК .....	7
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	8
11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	8
12. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.....	11
13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.....	11
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	12
15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ И АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА .....	12

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

## 1. Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Веста»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Веста»**

Дата введения действующего фирменного наименования: **10.03.2015**

ОГРН: **1107746495108**

ИНН: **7704757505**

Дата государственной регистрации: **18.06.2010**

Наименование регистрирующего органа: **МИФНС № 46 по г. Москве**

Место нахождения: **г. Москва**

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: **125009, г. Москва, Страстной бульвар, д. 2**

Контактный телефон: **+7 (905) 515-45-78**

Адрес электронной почты: **info@vesta-a.ru**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.vesta-a.ru;**

**www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29910**

Все предшествующие наименования Общества в течение времени его существования:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Веста»**

Дата изменения наименования: **10.03.2015**

Основание изменения наименования: **Решение внеочередного общего собрания участников ЗАО «Веста» (протокол № 01/02-2015 от 25.02.2015 г.)**

## 2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

ПАО «Веста» осуществляет финансовую деятельность на российском рынке ценных бумаг и капитала, а именно:

- привлечение денежных средств и вложение их в ценные бумаги третьих лиц с целью получения дохода в виде дивидендов и процентов;
- выдача процентных займов;
- торговые операции с ценными бумагами третьих лиц.

Деятельность эмитента тесно связана с состоянием российской экономики и развитием финансового рынка, в частности. Финансовый рынок России в 2016 году характеризовался своей непредсказуемостью. На динамику котировок и настроения инвесторов в 2016 году влияли разные факторы: военные конфликты, взаимные санкции, миграционные и политические кризисы и другие события. В

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста» за 2016 год

результате на финансовых площадках можно было наблюдать и резкие взлеты, и стремительные падения.

С начала 2016 г. на российскую экономику продолжали оказывать негативное влияние прошлогодние факторы. Нарастание экспортных объемов нефти из Ирана и замедление экономики Китая пагубно сказались на нефтяных котировках, что в свою очередь, отразилось на динамике рубля. В течение 2016 года цена за баррель нефти марки Urals колебалась в интервале 24,5-53,9 долларов США за баррель. Динамика курса российского рубля в течение 2016 года определялась динамикой цен на нефть и снижением геополитических рисков. К концу января 2016 года курс достиг 82 рублей за доллар США вслед за удешевлением нефти. Но за постепенным ростом цен на нефть и снижением геополитической напряженности вокруг России последовало укрепление рубля. К концу декабря 2016 года рубль укрепился до 60,7 рублей за доллар США, то есть на 16,8% за 2016 год в целом.

С конца 2015 года инфляция в РФ снижалась существенными темпами и в ноябре 2016 года достигла 5,8%, наименьшего значения с середины 2012 года.

Вслед за уменьшением темпов роста потребительских цен Банк России начал снижать ключевую ставку. По итогам 2016 года ключевая ставка остановилась на уровне 10%.

Годовое 17-процентное укрепление рубля сделало прибыльными вложения в рублевые ценные бумаги: за год индекс ММВБ подрос на 20%.

В сентябре 2016 года международное рейтинговое агентство Standard&Poor's изменило прогноз по рейтингам Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный». В октябре 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Российской Федерации с «Негативного» на «Стабильный».

По мнению органов управления Общества, тенденции развития Общества не соответствуют общеотраслевым тенденциям. По итогам 2016 года Компания получила убыток в размере 171 742 (сто семьдесят одна тысяча семьсот сорок два) рубля, что связано с увеличением расходов в части фонда оплаты труда. По сравнению с 2015 годом фонд оплаты труда Компании увеличился на 40%.

### 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности ПАО «Веста» является финансовая деятельность на российском рынке ценных бумаг, в том числе:

- ✓ привлечение денежных средств;
- ✓ инвестирование денежных средств в ценные бумаги третьих лиц (акции, облигации, векселя);

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

- ✓ выдача процентных займов;
- ✓ торговые операции с ценными бумагами третьих лиц.

#### 4. Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетным направлением деятельности ПАО «Веста» является осуществление капиталовложений в ценные бумаги.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества в 2015 году по приоритетным направлениям его деятельности ниже ожидаемых. В течение этого периода в своей деятельности ПАО «Веста» не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью и закончило отчетный год с убытком в размере 171 742 (сто семьдесят одна тысяча семьсот сорок два) рубля. В отчетном году Общество не получило выручку по основному направлению деятельности (капиталовложения в ценные бумаги), доходы в отчетном году получены в виде процентов по предоставленным займам.

#### Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году

Показатель	2016 год	2015 год
Выручка	-	39 453
Себестоимость	-	(37 788)
Управленческие расходы	(2 512)	(1 012)
Прибыль (убыток) от продаж	(2 512)	653
Проценты к получению	-	-
Проценты к уплате	-	-
Прочие доходы	140 268	47 435
Прочие расходы	(140 728)	(37 162)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(172)	10 926
Текущий налог на прибыль	-	(2 185)
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>(172)</b>	<b>8 741</b>
Рентабельность собственного капитала, %	-	2,08
Рентабельность активов, %	-	1,19

#### 5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

ПАО «Веста» не имеет информации об объеме каждого из использованных им в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении в связи с особенностями договора аренды, заключенного между

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

Обществом и арендодателем помещения, по адресу которого зарегистрировано Общество. В соответствии с вышеуказанным договором расходы по коммунальным услугам несет арендодатель.

руб.

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении
Атомная энергия	-	0
Тепловая энергия	-	0
Электрическая энергия	-	0
Электромагнитная энергия	-	0
Нефть	-	0
Бензин автомобильный	-	0
Топливо дизельное	-	0
Мазут топочный	-	0
Газ естественный (природный)	-	0
Уголь	-	0
Горючие сланцы	-	0
Торф	-	0

## 6. Перспективы развития акционерного общества

ПАО «Веста» осуществляет финансовую деятельность на российском рынке ценных бумаг, в том числе, капиталовложения в ценные бумаги и торговые операции с ними.

В 2011 году в целях развития основной хозяйственной деятельности Общество осуществило регистрацию выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 в количестве 275 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения 04.12.2026 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-73834-Н от 29.09.2011). Начало размещения облигаций состоялось 23.12.2011, отчет об итогах выпуска зарегистрирован 10.04.2012. В результате размещения Обществом были привлечены денежные средства в объеме 275 млн. руб.

ПАО «Веста» оценивает финансовую деятельность на российском рынке ценных бумаг как перспективную. Общество с момента своего образования стабильно осуществляло безубыточную деятельность. В 2010 году Общество получило чистую прибыль в размере 11 912 тыс. руб., в 2011 году – 24 125 тыс.руб., в 2012 году – 7 665 тыс. руб., в 2013 году – 14 391 тыс.руб., в 2014 году – 7 720 тыс. руб., в 2015 году – 8 741 тыс. руб. Однако по итогам 2016 года Общество получило убыток в размере 171 742 (сто семьдесят одна тысяча семьсот сорок два) рубля, связанный с увеличением фонда оплаты труда. С учетом этого обстоятельства Общество планирует пересмотреть объекты капиталовложений, провести их диверсификацию, пересмотреть в сторону

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста» за 2016 год

увеличения размеры процентных доходов по ним, с целью выхода на безубыточный уровень функционирования Общества.

### 7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

С даты создания Общества и до конца отчетного года дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

### 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Общество осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, в связи с чем, его деятельность подвержена влиянию состояния российской экономики, которая в 2016 году демонстрировала неустойчивую динамику. Ряд экономических показателей 2016 года свидетельствуют о снижении влияния основных негативных факторов развития экономики. При этом факторы сокращения инвестиций и снижения потребления домохозяйств продолжают оказывать значимое негативное влияние на рост экономики Российской Федерации. В дополнение к данным факторам длительность и глубина рецессии были обусловлены неблагоприятной сырьевой конъюнктурой, в частности низкими ценами на нефть, а так же действием международных секторальных санкций, введенных против России.

Основными факторами риска, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества и его способности исполнять свои обязательства, являются:

- рецессия российской экономики;
- ухудшение инвестиционного климата;
- ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг;
- повышение процентных ставок на рынке долгового капитала;
- изменение законодательства, в том числе, регулирующего рынок ценных бумаг, и налогового законодательства;
- усиление конкуренции.

ПАО «Веста» предпринимает все возможные усилия для сохранения своих текущих конкурентных позиций на рынке в условиях волатильности российской экономики.

### 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста» за 2016 год

ПАО «Веста» не совершало в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, уставом ПАО «Веста» не определены. Информация о таких сделках не указывается.

### 10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году ПАО «Веста» не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

### 11. Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.04.2016г., в Совет директоров были избраны:

**ФИО: Алексеев Евгений Сергеевич**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **ведущий инженер-программист в ООО "ИНВЕСТ ЛАЙФ"**

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

В 2016 году Алексеев Е.С. не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

**ФИО: Денискина Ольга Владимировна**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **в настоящее время трудовую деятельность не осуществляет**

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

В 2016 году Денискина О.В. не совершала сделки по приобретению или



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

отчуждению акций ПАО «Веста».

**ФИО: Котлякова Екатерина Владимировна**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1989**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **индивидуальный предприниматель**

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

В 2016 году Котлякова Е.В. не совершала сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

**ФИО: Куликова Наталия Ивановна**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **в настоящее время трудовую деятельность не осуществляет**

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

В 2016 году Куликова Н.И. не совершала сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

**ФИО: Федоров Василий Владимирович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **ОАО "Регионинвестпром"**

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

В 2016 году Федоров В.В. не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 30.04.2016 г., в Совет директоров общества также в течение 2016 года входили следующие лица:

**ФИО: Алексеев Евгений Сергеевич**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **ведущий инженер-программист в ООО "ИНВЕСТ ЛАЙФ"**

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

В 2016 году Алексеев Е.С. не совершал сделки по приобретению или отчуждению

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

акций ПАО «Веста».

**ФИО: Вепржицкая Ирина Александровна (председатель)**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **главный бухгалтер в ООО «УК «АЛОР ЭМ»**

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

В 2016 году Вепржицкая И.А. не совершала сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

**ФИО: Денискина Ольга Владимировна**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **в настоящее время трудовую деятельность не осуществляет**

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

В 2016 году Денискина О.В. не совершала сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

**ФИО: Котлякова Екатерина Владимировна**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1989**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **индивидуальный предприниматель**

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

В 2016 году Котлякова Е.В. не совершала сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

**ФИО: Мильяненко Татьяна Григорьевна**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1948**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **не работает (пенсионер)**

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

В 2016 году Мильяненко Т.Г. не совершала сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

На всех заседаниях, проводимых в отчетном году, Совет директоров присутствовал в полном составе.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

## 12. Сведения о генеральном директоре общества и членах коллегиального исполнительного органа

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

ФИО: **Власов Алексей Алексеевич**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **генеральный директор в ООО "РашинКонсалтинг"**

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

В 2016 году Власов А.А. не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

## 13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

В Обществе не утвержден внутренний документ (политика) по вознаграждению и компенсации расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных работников Общества. Определение вознаграждения указанных лиц осуществляется в соответствии с уставом ПАО «Веста». Компенсация расходов членам совета директоров в Обществе не осуществляется.

Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе, выплата вознаграждения членам совета директоров Общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров (п. 7.2 устава ПАО «Веста»).

Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров (п. 7.2 устава ПАО «Веста»).

Заключение трудовых договоров с работниками аппарата управления Общества и применение мер поощрения относится к исключительной компетенции генерального директора Общества (п. 9.4 устава ПАО «Веста»).

Уровень выплачиваемого вознаграждения работникам Общества направлен на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста» за 2016 год

ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом их квалификации и меры ответственности.

Критерии определения вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества определены в зависимости от квалификации и обязанностей такого лица и установлены трудовым договором.

Сведения о размере вознаграждения и компенсаций, выплаченного членам совета директоров ПАО «Веста» в 2016 году:

Наименование показателя	2016 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	287 500
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>287 500</b>

руб.

### 14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Веста» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения ПАО «Веста» взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ПАО «Веста» соблюдает частично или не соблюдает полностью отдельные рекомендации Кодекса корпоративного управления (см. Приложение 1) в связи с тем, что акции Общества не допущены к организованным торгам и тем, что указанный Кодекс носит рекомендованный характер.

Общество будет рассматривать возможность соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также возможность разработки и утверждения указанных в Кодексе документов и создания структурных подразделений в случае увеличения масштабов Общества.

### 15. Информация об уставном капитале и акциях Общества

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

Размер уставного капитала	345 000 000 рублей
Размер доли обыкновенных именных акций в уставном капитале Общества	100 %
Размер доли привилегированных именных акций в уставном капитале Общества	0 %
Категория акций	Акции обыкновенные именные
Номинальная стоимость акции	1 рубль
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными)	345 000 000 штук
Количество объявленных акций	2 000 000 000 штук
Государственный регистрационный номер выпуска	1-01-73834-Н
Дата государственной регистрации выпуска	09.08.2010
Регистрирующий орган	РО ФСФР России в ЦФО

Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «Веста»:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **30.09.2014**

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста» за 2016 год

Приложение 1  
к Годовому отчету ПАО «Веста» за 2016 год

## ОТЧЕТ о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров Публичного акционерного общества «Веста» (далее – Общество) на заседании 10.04.2017 года, Протокол № 5 от 10.04.2017г.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления		Объяснения <2> 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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
<input checked="" type="checkbox"/>			Частично соблюдается	Акции Общества не допущены к организованным торгам, количественный состав акционеров Общества не превышает 10. Отсутствие такого внутреннего документа считается оправданным для Общества. Устав Общества содержит все необходимые нормы, регламентирующие процедуру проведения общего собрания.	
<input type="checkbox"/>			Не соблюдается		
		2. Общество предоставляет доступный способ			2. Соблюдается

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

		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.			Общество предоставляет доступные способы коммуникации с Обществом, такие как: корпоративный телефон +7 (905) 515-4578, адрес электронной почты: info@vesta-a.ru, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить любые вопросы, в том числе в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Частично соблюдается	Количественный состав акционеров общества не превышает 10. Общество считает достаточным для доведения до сведения акционеров сообщения о проведении общего собрания способ, предусмотренный п.1.1 ст. 52 ФЗ «ОБ АО», путем направления заказных писем или вручением под роспись.
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
				2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

					место проведения собрания. В связи с идентификацией акционеров с целью допуска в помещение по аналогичным документам, что и при регистрации на собрании, в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, состоявшегося в 2016 году, не указывались документы, необходимые для допуска в помещение.
		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.			3. Частично соблюдается
					При проведении годового Общего собрания акционеров, состоявшегося в 2016 году, соответствующая информация была предоставлена акционерам в ходе обсуждения соответствующих вопросов повестки дня.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
		2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к			2. Частично соблюдается



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

		общему собранию акционеров.			директоров по некоторым вопросам повестки общих собраний, проведенных в 2016 году, были включены в состав материалов к общему собранию акционеров
		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.			3. Соблюдается
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена 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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Частично соблюдается	П. 7.11 Устава предусмотрен срок не позднее чем за 30 дней после окончания отчетного года
			<input type="checkbox"/>	Не 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.			2. Соблюдается
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	В Обществе такой документ отсутствует. Количественный состав акционеров общества не превышает 10.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	В отчетном году на собраниях акционеров голосование бюллетенями не проводилось.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	Не 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.			2. Не соблюдается
					Кандидаты в органы управления (Совет директоров) и контроля (Ревизионная комиссия) Общества не были доступны для ответов на вопросы акционеров на годовом Общем собрании акционеров в 2016 году, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование, по объективным причинам (исполнение трудовых обязанностей по основному месту работы, удаленное место нахождения и т.д.).
		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.			3. Не соблюдается
					Количественный состав акционеров общества не превышает 10. Все акционеры имели возможность присутствовать на собраниях акционеров Общества и не нуждались в такой форме участия.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	На текущем этапе развития Общества нет необходимости в разработке и внедрении такого документа, поскольку выплата дивидендов является экономически необоснованной для Общества. В случае выхода Общества на уровень развития, позволяющий принимать решения о выплате дивидендов, такой документ будет разработан и внедрен с учетом всех рекомендаций.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.			2. Не соблюдается
					Причины указаны в п. 1.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Дивидендная политика в Обществе не разработана и не внедрена
			<input checked="" type="checkbox"/>	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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

			<input type="checkbox"/>	частично	
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Порядок признания и одобрения сделок с заинтересованностью осуществляется в Обществе в соответствии с требованиями ФЗ «ОБ АО» .
			<input checked="" type="checkbox"/>	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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.				
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год**

	акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.				
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет 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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Полномочия по назначению и освобождению от занимаемой должности единоличного исполнительного органа закреплены за Общим собранием акционеров Общества (п. 9.1 Устава)
			<input checked="" type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Частично соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	В соответствии с п. 8. 2 Устава Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества
			<input type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Совет директоров в отчетном периоде не

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, в связи с отсутствием таких требований к компетенции совета директоров Общества в Уставе.
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.			2. Не соблюдается
					Совет директоров в отчетном периоде не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода, в связи с отсутствием таких требований к компетенции совета директоров Общества в Уставе.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Обществом не разработана политика по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, в связи с отсутствием необходимости.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
		2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).			2. Не соблюдается
					Причины указаны в п.1.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов			2. 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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Информационная политика в Обществе не утверждена. Общество не является крупной компанией с большим количеством сотрудников и акционеров. Отклонение от данной нормы Кодекса является оправданным. Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
		2. В обществе определены лица, ответственные за			2. Не соблюдается

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

		реализацию информационной политики.			Информационная политика в Обществе не утверждена. Причины указаны в п.1. Ответственность за раскрытие информации, предусмотренной законодательством, несет генеральный директор Общества.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	В связи с тем, что акции Общества не допущены к организованным торгам и численный состав акционеров не превышает 10, практика корпоративного управления в обществе не внедрена, однако Общество стремится соблюдать отдельные рекомендации Кодекса корпоративного управления
			<input checked="" type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.			2. Не соблюдается
					Проведение подобной оценки работы Совета директоров не



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

					целесообразно, так как в 2016 году было проведено одно заседание Совета директоров
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров по вопросам, входящим в его компетенцию, по корпоративному телефону Общества, а так же путем направления писем на адрес электронной почты.
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Обществом не утверждена процедура оценки эффективности работы Совета директоров.
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
		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.			2. Соблюдается
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Частично соблюдается

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год**

	процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	При проведении годового Общего собрания акционеров в 2016 году Общество предоставило акционерам информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров. Информация о биографических данных членов Совета директоров Общества, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а приводится в годовых отчетах и в ежеквартальных отчетах Общества.
			<input type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Обществом не утверждена процедура оценки эффективности работы Совета директоров.
			<input checked="" type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Обществом не утверждена процедура оценки эффективности работы Совета директоров.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	Количественный состав определен Уставом Общества.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год**

2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Частично соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	В отчетном периоде все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, однако решение Совета директоров по данному вопросу не принималось.
			<input type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	В отчетном периоде такое мнение не составлялось, однако при выборе кандидатов в члены Совета директоров Общества это критерий был одним из определяющих.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
					2. Не 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.			В отчетном периоде такой вопрос Советом директоров не рассматривался, в связи с отсутствием законодательно установленного требования в рассмотрении данного вопроса.
		3. В обществе разработаны процедуры,			3. Не соблюдается

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

		определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.			Такие процедуры не разработаны, в связи с отсутствием законодательно установленного требования
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Частично соблюдаются  По мнению Общества, независимые директора будут играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий (в случае их возникновения). Председатель Совета директоров является независимым директором.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

	директоров.	2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.			2. Не соблюдается
					В Обществе отсутствует внутренний документ, которым определены роль, права и обязанности председателя совета директоров. В соответствии с масштабом деятельности Общества отсутствие такого документа считается оправданным для Общества.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Частично соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Процедура проведения оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде Обществом не установлена. Однако председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров
			<input type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается частично
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ, обязывающий

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров. Однако на практике такие меры председателем Совета директоров осуществляются.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ, обязывающий члена совета директоров уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров. Данное отклонение от рекомендованных механизмов корпоративного управления обусловлено тем, что совет директоров введен в структуру органов корпоративного управления в Обществе относительно недавно (в 2015 году) и до настоящего момента такие конфликты интересов в Обществе
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

					не возникали.
		2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.			2. Не соблюдается
					См. объяснение причин в п.1.
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.			3. Не соблюдается
					См. объяснение причин в п.1.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров. Работа Совета директоров в Обществе регламентирована нормами, закрепленными в Уставе Общества и требованиями действующего законодательства. Данное отклонение от рекомендованных механизмов корпоративного управления обусловлено тем, что совет директоров введен в структуру органов корпоративного управления в Обществе относительно недавно (в 2015 году) и до настоящего момента потребности в наличии такого документа у
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

					Общества не возникало.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Процедура оценки совета директоров не предусмотрена в Обществе. Данное отклонение от рекомендованных механизмов корпоративного управления обусловлено тем, что совет директоров введен в структуру органов корпоративного управления в Обществе относительно недавно (в 2015 году) и до настоящего момента потребность в оценке отсутствовала.
			<input type="checkbox"/>	Не 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.		2. Частично соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, обязывающий членов совета директоров 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. Однако, в связи с тем, что Общество обязано раскрывать информация



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

					в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, на практике, такая обязанность у членов совета директоров есть.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий право членов совета директоров получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.			2. Не соблюдается

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	С учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом задач в течение 2016 года было проведено одно заседание совета директоров.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует такой документ. Данное отклонение от рекомендованных механизмов корпоративного управления обусловлено тем, что совет директоров введен в структуру органов корпоративного управления в Обществе относительно недавно (в 2015 году) и масштабы деятельности Общества не требуют частых проведенных заседаний совета директоров. Потребность в наличии такого документа отсутствует.
			<input checked="" type="checkbox"/>	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 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Частично соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Уставом и внутренними документами Общества

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	не предусмотрено критериев для определения очной формы проведения заседаний. Вместе с тем, Председатель Совета директоров при определении формы заседания учитывает важность вопросов и объективные возможности участия членов Совета директоров в проведении очного заседания
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Данная норма уставом Обществе не предусмотрена. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов присутствующих членов совета директоров на заседании в соответствии с требованиями п.3 ст.68 федерального закона «Об акционерных обществах».
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Комитет по аудиту в Обществе не создан. В

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

	независимых директоров.		<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	соответствии с масштабом деятельности Общества, а так же отсутствием допуска акций Общества к организованным торгам отсутствие такого комитета считается оправданным для Общества. В соответствии с Уставом Общества (п.14.1) контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе осуществляет ревизионная комиссия (ревизор).
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.			2. Не 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.			3. Не соблюдается
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.			4. Не соблюдается
					Комитет по аудиту в Обществе не создан. Причины указаны в п.1
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан. В соответствии с масштабом деятельности Общества, а так же
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

					<p>отсутствием допуска акций Общества к организованным торгам отсутствие такого комитета считается оправданным для Общества. В соответствии с п. 8.8. Устава Общества определение размера вознаграждения и компенсаций членам совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.</p> <p>В соответствии с п. 14.10</p> <p>Определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) относится к компетенции общего собрания акционеров. В соответствии с пп. 9 п. 8.2 Устава Общества Совет директоров дает рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждениям и компенсациям.</p>
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.			2. Не соблюдается
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.			3. Не соблюдается
					Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан. Причины указаны в п.1.
					Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан. Причины указаны в п.1.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Комитет по номинациям в Обществе не создан. В соответствии с масштабом деятельности Общества, а так же отсутствием допуска акций Общества к организованным торгам отсутствие такого комитета считается оправданным для Общества.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не 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 Кодекса.			2. 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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Комитеты в Обществе не созданы. В соответствии с масштабом деятельности Общества, а так же отсутствием допуска акций Общества к организованным торгам отсутствие комитетов считается оправданным для Общества.
			<input checked="" type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Комитеты в Обществе не созданы. В соответствии с масштабом деятельности Общества, а так же отсутствием допуска акций Общества
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

					к организованным торгам отсутствие комитетов считается оправданным для Общества.
		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.			2. Не соблюдается
					Комитеты в Обществе не созданы. В соответствии с масштабом деятельности Общества, а так же отсутствием допуска акций Общества к организованным торгам отсутствие комитетов считается оправданным для Общества.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Комитеты в Обществе не созданы. В соответствии с масштабом деятельности Общества, а так же отсутствием допуска акций Общества к организованным торгам отсутствие комитетов считается оправданным для Общества.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	Комитеты в Обществе не созданы. В соответствии с масштабом деятельности Общества, а так же отсутствием допуска акций Общества к организованным торгам отсутствие комитетов считается оправданным для Общества.
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	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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	В отчетном периоде самооценка или внешняя оценка работы совета директоров Общества не проводилась. С учетом
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

	улучшена.				масштабов деятельности и стоящих перед Обществом задач в течение 2016 года было проведено одно заседание совета директоров. С учетом этого факта проведение подобной оценки не будет являться значимым для Общества.
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.			2. Не соблюдается
					Причины указаны в п.1.
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).	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Независимая оценка качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов Обществом не проводилась. С учетом масштабов деятельности Общества привлечение внешней организации для проведения подобной оценки Общество считает для себя экономически необоснованным.
			<input checked="" type="checkbox"/>	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	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Такое Положение Обществом не принято и



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

	<p>доверием акционеров.</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Не соблюдается</p>	<p>не раскрыто. У Общества отсутствует корпоративный секретарь. Количественный состав акционеров общества не превышает 10, а так же акции Общества не допущены к организованным торгам. Отклонение от данного механизма корпоративного управления, предусмотренного Кодексом, является оправданным с учетом данных обстоятельств.</p>
		<p>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.</p>			<p>2. Не соблюдается</p>
<p>3.1.2</p>	<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p>	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<input type="checkbox"/>	<p>Соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается.</p>
			<input type="checkbox"/>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>У Общества отсутствует корпоративный секретарь. Количественный состав акционеров общества не превышает 10, а так же акции Общества не допущены к организованным торгам. Отклонение от данного механизма корпоративного управления, предусмотренного Кодексом, является оправданным с учетом данных обстоятельств.</p>
			<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Не соблюдается</p>	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Такой внутренний документ в Обществе не принят. На текущем этапе развития Общества разработка такого документа не требуется. Совет директоров введен в структуру органов корпоративного управления в Обществе относительно недавно (в 2015 году). В соответствии с п. 8.8. Устава Общества определение размера вознаграждения и компенсаций членам совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.
			<input checked="" type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан. В соответствии с масштабом деятельности Общества, а так же отсутствием допуска акций Общества к организованным торгам отсутствие такого комитета считается оправданным для
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

					Общества.
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	<p>Политика общества по вознаграждению в Обществе не принята. На текущем этапе развития Общества разработка такого документа не требуется. Совет директоров введен в структуру органов корпоративного управления в Обществе относительно недавно (в 2015 году). В соответствии с п. 8.8. Устава Общества определение размера вознаграждения и компенсаций членам совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.</p>
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	<p>Политика общества по вознаграждению в Обществе не принята. На текущем этапе развития Общества разработка такого документа не требуется. Совет директоров введен в структуру органов корпоративного управления в Обществе относительно недавно (в 2015 году). В соответствии с п. 8.8.</p>
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

					Устава Общества определение размера вознаграждения и компенсаций членам совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.
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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Политика общества по вознаграждению в Обществе не принята. На текущем этапе развития Общества разработка такого документа не требуется. Совет директоров введен в структуру органов корпоративного управления в Обществе относительно недавно (в 2015 году).
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров	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	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

	директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	обществом или иными обстоятельствами.	<input type="checkbox"/>	частично	
			<input type="checkbox"/>	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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Годовые показатели эффективности не использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. Вознаграждение генерального директора Общества фиксировано и определено трудовым договором.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не 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.				2. Не соблюдается
	3. В обществе предусмотрена процедура,				Комитет по вознаграждениям в Обществе не создан. В соответствии с масштабом деятельности Общества, а так же отсутствием допуска акций Общества к организованным торгам отсутствие такого комитета считается оправданным для Общества.
					3. Не соблюдается

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год**

		обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.			Такая процедура в Обществе не предусмотрена.
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).	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Такая программа в Обществе не внедрена. Вознаграждение генерального директора Общества фиксировано и определено трудовым договором.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не 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.		2. Не соблюдается	Такая программа в Обществе не внедрена. Вознаграждение генерального директора Общества фиксировано и определено трудовым договором.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	В соответствии с п.9.1 Устава Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности Общим собранием акционеров. В Обществе не предусмотрена выплата компенсаций в случае досрочного прекращения полномочий генерального директора по инициативе Общества.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Система управления рисками с Обществе не создана, внутренние документы не разработаны. Однако Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков посредством соблюдения действующего законодательства, гибкой финансовой политики в управлении заемными средствами.
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Политика по противодействию коррупции Обществом не утверждена. На текущем этапе развития Общества разработка такого документа не требуется.
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год**

		2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.			2. 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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается.
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Оценка эффективности системы управления рисками в Обществе не проводилась. На текущем этапе развития Общества проведение такой оценки не требуется.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.				
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита не создано. В соответствии с масштабом деятельности Общества, а так же отсутствием допуска акций Общества к организованным торгам отсутствие такого подразделения считается оправданным для Общества.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Отдельное структурное подразделение



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

	корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.		<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	внутреннего аудита не создано. В соответствии с масштабом деятельности Общества, а так же отсутствием допуска акций Общества к организованным торгам отсутствие такого подразделения считается оправданным для Общества.
		2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.			2. Не соблюдается
					Причины указаны в п.1.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Информационная политика в Обществе не разработана. В соответствии с масштабом деятельности Общества отсутствие такого документа считается оправданным для Общества.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не 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.			Причины указаны в п.1.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	Общество раскрывает

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

рекомендаций Кодекса.	общества в сети Интернет.		частично	информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в годовых отчетах и ежеквартальных отчетах эмитента, размещенных на страницах Общества в сети Интернет: <a href="http://www.vesta-a.ru">www.vesta-a.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29910">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29910</a> .	
		<input type="checkbox"/>	Не 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).			2. Соблюдается	
				Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов (Генеральном директоре) и Совета директоров, независимости членов Совета в годовых отчетах, ежеквартальных отчетах эмитента на страницах Общества в сети Интернет: <a href="http://www.vesta-a.ru">www.vesta-a.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29910">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29910</a> .	
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.			3. Не соблюдается
					Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

					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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Частично соблюдается.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Информационная политика в Обществе не разработана. В соответствии с масштабом деятельности Общества отсутствие такого документа считается оправданным для Общества. Однако Общество своевременно и регулярно раскрывает информацию на рынке ценных бумаг в форме существенных фактов, ежеквартальных и годовых отчетов.
			<input type="checkbox"/>	Не 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.			2. 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.			3. Не соблюдается	Иностранные акционеры не владеют акциями Общества.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность,	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается частично

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год**

	раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.			2. 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	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
		2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.			2. Не соблюдается
					В соответствии с масштабом деятельности Общества отсутствие такой информации считается оправданным для Общества.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.				
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лица, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Информационная политика в Обществе не разработана. Однако на практике такой принцип применяется.
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год**

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.	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
		2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.			2. Соблюдается
					Информационная политика в Обществе не разработана. Однако на практике такой принцип применяется.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.
			<input checked="" type="checkbox"/>	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.			2. Не соблюдается
					Указанные действия не отнесены Уставом Общества к существенным.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий,	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается	Сложившаяся практика

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

	совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.		<input checked="" type="checkbox"/>	частично Не соблюдается	корпоративного управления в Обществе такую процедуру не предусматривает.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Уставом Общества более низкие критерии отнесения сделок к существенным корпоративным действиям не установлены.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
		2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.			2. Не соблюдается
					Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. В течение 2016 года изложенные в Кодексе существенные корпоративные действия Обществом не совершались.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Частично соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	В течение 2016 года изложенные в Кодексе

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	существенные корпоративные действия Обществом не совершались. Привлечение оценщика в иных случаях Общество считает для себя экономически не целесообразным.
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.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	У Общества отсутствуют внутренние документы, предусматривающие процедуру привлечения независимого оценщика. Оценщик привлекается Обществом в случаях, предусмотренных законом.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.			
					Причины указаны в п.1.
		3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.			3. Не соблюдается
					Внутренние документы общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. Общество руководствуется требованиями

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»  
за 2016 год

				законодательства при возникновении данных вопросов.
--	--	--	--	---