

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ПАО «Веста»

12.04.2018

Протокол № 6 от 12.04.2018 г.

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров ПАО «Веста»

17.05.2018

Протокол № 01/05-2018 от 17.05.2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»

за 2017 год

Генеральный директор ПАО «Веста»

_____ А.А. Власов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 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 ...	4
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.....	6
8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	6
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.....	7
11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
12. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	9
13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.....	9
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	10
15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ И АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА	11

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.

Российская экономика в 2017 году имеет позитивные итоги: возобновление роста реального ВВП (+1,5%); возобновление инвестиционной деятельности компаний (по итогам года инвестиции выросли в реальном выражении на 3,5–

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

3,8%); изменение модели поведения населения в области сбережения (несмотря на сокращение реальных располагаемых доходов населения в 2017 г. на 1,7%, рост розничного товарооборота достиг 1,2%, в том числе примерно на 12% увеличились продажи легковых автомобилей, возобновилось расширение розничного кредитования, быстро растет объем выданных ипотечных кредитов); снижение уровня неопределенности и рисков в экономике, в том числе благодаря последовательной экономической политике государства.

В 2017 г. ЦБ РФ неоднократно понижал ключевую ставку, однако инфляционные ожидания снижаются значительно медленнее. Это привело к ситуации фактически нулевых ожидаемых реальных процентных ставок, что понизило альтернативную стоимость денег в экономике и тоже стимулировало инвестиционную активность. Косвенным подтверждением улучшения ожидаемых условий ведения бизнеса в России можно также назвать перемещение России в рейтинге Doing Business на 35-е место (по сравнению со 120-м местом в 2012 г.).

По мнению органов управления Общества, тенденции развития Общества соответствуют общеотраслевым тенденциям. По итогам 2017 года Компания вышла на безубыточный уровень и получила прибыль в размере 212 тыс. рублей.

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);
- ✓ 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 2017 году по приоритетным направлениям его деятельности, в целом, как успешные.

Проведенные в отчетном году мероприятия позволили Обществу выйти на безубыточный уровень. По итогам 2017 года Обществом получена прибыль в

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

размере 212 тыс. рублей преимущественно за счет доходов по предоставленным займам.

**Основные показатели результатов
финансово-хозяйственной деятельности Общества**

тыс. руб.

Показатель	2017 год	2016 год
Выручка	-	-
Себестоимость	-	-
Управленческие расходы	(2 900)	(2 512)
Прибыль (убыток) от продаж	(2 900)	(2 512)
Проценты к получению	-	-
Проценты к уплате	-	-
Прочие доходы	58 970	140 268
Прочие расходы	(55 805)	(140 728)
Прибыль (убыток) до налогообложения	265	(172)
Текущий налог на прибыль	(53)	-
Чистая прибыль (убыток)	212	(172)
Рентабельность собственного капитала, %	0,05	-
Рентабельность активов, %	0,03	-

На протяжении всего отчетного периода Общество полностью и своевременно исполняло свои обязательства перед кредиторами, в том числе по облигационному займу.

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 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

ГODOVой OTCET PAO «BecTa»
зa 2017 гoд

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении
Торф	-	0

6. Перспективы развития акционерного общества

PAO «BecTa» осущесTвляет 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.

Перспективы развития Общества во многом зависят от состояния российской экономики и финансового рынка, в частности, а так же от выбранной Обществом стратегии инвестирования.

PAO «BecTa» 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. По итогам 2017 года Обществом получена чистая прибыль в размере 212 тыс. рублей.

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. Основными факторами риска, которые могут негативно

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

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.

Базовый прогноз для экономики России на 2018 год предполагает восстановление положительной динамики. Основные макроэкономические показатели возобновят рост, что связано с повышением цен на нефть.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечает смену цикла российской экономики в 2017 году. Среди положительных факторов Набиуллина выделяет восстановление роста некоторых секторов экономики и положительную динамику спроса. Кроме того, банковский сектор успел адаптироваться к новым условиям, что исключает повторение шоков 2014-2015 гг.

В ЦБ ожидают рост отечественной экономики в 2018 году в диапазоне 1-2%. В свою очередь инфляция достигнет целевого значения – 4%.

Российская валюта в 2018 года сможет избежать существенных колебаний по отношению к доллару. Девальвация рубля остается маловероятной, поскольку нефтяной рынок сохраняет положительную динамику. Колебания стоимости рубля сохранится в диапазоне 5-10%, что будет связано с изменением внешних факторов.

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

ПАО «Веста» не совершало в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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.

11. Состав совета директоров и сведения о членах совета директоров

В течение 2017 года в состав Совета директоров Общества входили:

ФИО: **Алексеев Евгений Сергеевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **ведущий инженер-программист в ООО "ИНВЕСТ ЛАЙФ", ведущий инженер-программист в ООО «СЕО ЦЕНТР»**

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

В 2017 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 2017 году Денискина О.В. не совершала сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

ФИО: **Коптенкова (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 2017 году Коптенкова (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 2017 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: **ООО "Инвестиционные стратегии"**

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

В 2017 году Федоров В.В. не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций ПАО «Веста».

В отчетном году проведено 3 заседания Совета директоров. На всех заседаниях, проводимых в отчетном году, Совет директоров присутствовал в полном составе.

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 2017 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

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

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 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 2017 году:

Наименование показателя	2017 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	287 500
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	287 500

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 (см. Приложение 1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления).

Основным принципом построения ПАО «Веста» взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

15. Информация об уставном капитале и акциях Общества

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**

Адрес: **107996, 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**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

Приложение 1
к Годовому отчету ПАО «Веста» за 2017 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 12.04.2018 года, Протокол № 6 от 12.04.2018 г.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 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 организованному 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 2017 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 2017 год

					проведения собрания. В связи с идентификацией акционеров с целью допуска в помещение по аналогичным документам, что и при регистрации на собрании, в сообщениях о проведении Общих собраний акционеров Общества, состоявшихся в 2017 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 2017 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 общему собранию акционеров.			2. Частично соблюдается
					Рекомендации Совета директоров по некоторым вопросам повестки общих собраний

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					собраний, проведенных в 2017 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. В отчетном году на собраниях акционеров голосование бюллетенями не проводилось.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

	свое мнение и задать интересующие их вопросы.	повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	<input type="checkbox"/>	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 2017 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.
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	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

	определения размера дивидендов и их выплаты.		<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. 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.	2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<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 частично		
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается		

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

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 уделит 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 акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

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	
					Общество не имеет утвержденной стратегии. Такой отчет Советом директоров не рассматривался.
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 определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, в связи с отсутствием таких требований к компетенции совета
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					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 органов и иных ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	<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.
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	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

			<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 Такая система не разработана, однако Общество фактически идентифицирует сделки, связанные с конфликтом интересов между органами управления, акционерами и работниками Общества в процессе подготовки материалов к заседаниям Совета директоров Общества.
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 реализацию информационной политики.			2. Не соблюдается Информационная политика в Обществе не утверждена. Причины указаны в п.1. Ответственность за раскрытие информации,

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					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 целесообразно, так как в 2017 году было проведено три заседания Совета директоров.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

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 процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Частично соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	При проведении годового Общего собрания акционеров в 2017 году Общество предоставило акционерам
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

		и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.			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.
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.				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно	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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

	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.		<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, однако решение Совета директоров по данному вопросу не принималось.
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. 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.			2. Не соблюдается
	3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.				3. Не соблюдается Такие процедуры не разработаны, в связи с отсутствием законодательно установленного требования

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

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 директоров.	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	
			2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.		
				В Обществе отсутствует внутренний документ, которым определены роль, права и	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					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 председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					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 не возникали.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
	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
	3. В обществе установлена процедура, которая				См. объяснение причин в п.1.
					3. Не соблюдается

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

		позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.			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 Общества не возникало.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Процедура оценки совета директоров не предусмотрена в Обществе. Данное отклонение от
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					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.
		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 в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных факта, на практике, такая обязанность у членов совета директоров есть.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

	документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	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 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
					Формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров в Обществе отсутствует. 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 необходимость в этом не возникала.
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 2017 года было проведено три заседания совета
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					директоров.
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 проведения 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 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
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					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 Общества 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 независимых директоров.	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 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
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					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
					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 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
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					<p>собрания акционеров Общества. В соответствии с п. 14.10 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.
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
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					оправданным для Общества.
		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
					Комитет по номинациям в Обществе не создан. Причины указаны в п.1.
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 масштабom 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 масштабom 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. 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 масштабom деятельности Общества, а так же отсутствием

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					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	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	<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 масштабов деятельности и стоящих перед Обществом задач в течение 2017 года было проведено три заседания совета директоров. С учетом этого факта проведение подобной оценки не будет являться значимым для Общества.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

		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 доверием акционеров.	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 не раскрыто. У Общества отсутствует корпоративный секретарь. Количественный состав акционеров общества не превышает 10, а так же акции Общества не допущены к организованному торгам. Отклонение от данного механизма корпоративного управления, предусмотренного
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					Кодексом, является оправданным с учетом данных обстоятельств.
		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.			2. Не соблюдается
					Причины указаны в п.1.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается.
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	У Общества отсутствует корпоративный секретарь. Количественный состав акционеров общества не превышает 10, а так же акции Общества не допущены к организованному торгам. Отклонение от данного механизма корпоративного управления, предусмотренного Кодексом, является оправданным с учетом данных обстоятельств.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.				
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня	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
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

	вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.				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.
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 Общества.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<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
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					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.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<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). 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	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.				

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

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 в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается 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	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Годовые показатели эффективности не

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

	фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. Вознаграждение генерального директора Общества фиксировано и определено трудовым договором.
		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
					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. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.			3. Не соблюдается
					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	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

		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
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	
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 в Обществе не создана, внутренние документы не разработаны. Однако Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					рисков посредством соблюдения действующего законодательства, гибкой финансовой политики в управлении заемными средствами.
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 Обществом разработка такого документа не требуется.
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
		2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.			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 Обществом проведение такой оценки не
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					требуется.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.				
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	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 корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	<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	
		2. В обществе используются общепринятые подходы			2. Не соблюдается

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

		к внутреннему контролю и управлению рисками.			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.			2. Не соблюдается
					Причины указаны в п.1.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается
			<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Общество раскрывает 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: www.vesta-a.ru ; www.e-disclosure.ru/portal/comp
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					any.aspx?id=29910.
		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: www.vesta-a.ru ; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29910 .
		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 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	
<input type="checkbox"/>			Не соблюдается		

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

					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.
		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
					Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.
					Иностранные акционеры не владеют акциями Общества.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Соблюдается частично
			<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	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	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

	заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.		<input type="checkbox"/>	частично 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 лицах, 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	
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				

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

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
		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.	<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	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	1. Не соблюдается
			<input type="checkbox"/>	Соблюдается частично	Сложившаяся практика корпоративного управления в Обществе такую процедуру не предусматривает.
			<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и	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			2. Не соблюдается

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

	принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе .	одобрения до их осуществления.			Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. В течение 2017 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 2017 года изложенные в Кодексе существенные корпоративные действия Обществом не совершались. Привлечение оценщика в иных случаях Общество считает для себя экономически не целесообразным.
			<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	<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	

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «Веста»
за 2017 год

		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.		2. Не соблюдается
				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 законодательства при возникновении данных вопросов.