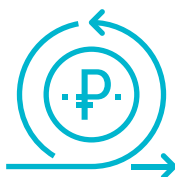


СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров – высший орган управления, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Компании.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 10 июня 2016 г., осуществлено следующее:

- > утверждены Годовой отчет Компании и годовая бухгалтерская отчетность за 2015 г.;
- > утверждено распределение прибыли по результатам 2015 г.;
- > принято решение о выплате дивидендов по результатам 2015 г. в размере 6,47 руб. на одну акцию (с учетом ранее выплаченных дивидендов 5,92 руб. на одну акцию по итогам первого полугодия 2015 г.);
- > избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия в новом составе;
- > утвержден внешний аудитор Компании на 2016 г.;
- > утвержден размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.



6,47
руб.

размер выплаты по дивидендам
на одну акцию по результатам 2015 г.

Одними из **важнейших функций Совета директоров** являются **формирование эффективных исполнительных органов и обеспечение контроля их деятельности.**

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет Стратегию, Политику и основные принципы деятельности Компании, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль их реализации.

Компетенция Совета директоров определяется в Уставе и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью.

Одними из важнейших функций Совета директоров являются формирование эффективных исполнительных органов и обеспечение контроля их деятельности. Совет директоров следит за деятельностью исполнительных органов, на регулярной основе рассматривая отчеты о выполнении Стратегии и бизнес-планов. К ведению Совета директоров относятся избрание исполнительных органов, прекращение их полномочий и мотивация исполнительных органов.

Совет директоров утверждает Политику в области внутреннего контроля и управления рисками, обеспечивает функционирование систем управления рисками и внутреннего контроля. Совет директоров отвечает за управление ключевыми рисками Компании, влияющими на достижение ее стратегических целей.

Совет директоров следит за совершенствованием системы и практики корпоративного управления в Компании, ежегодно рассматривает отчеты о выполнении программы мероприятий по совершенствованию корпоративного управления.