

«Утвержден предварительно»

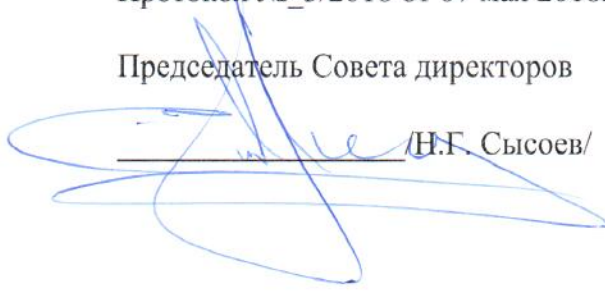
Советом директоров

Открытого акционерного общества

«Бурятгаз»

Протокол № 3/2018 от 07 мая 2018г.

Председатель Совета директоров



_____ Н.Г. Сысоев/

«Утвержден»

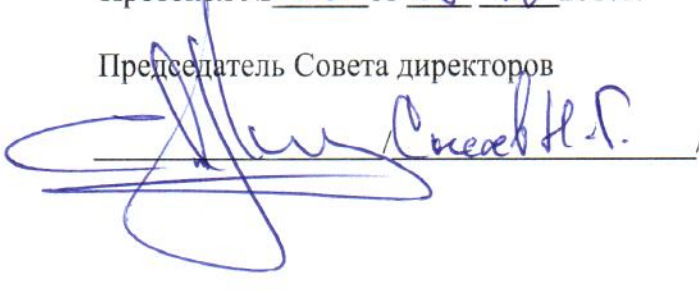
Годовым общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Бурятгаз»

Протокол № 18/2 от 08 06 2017г.

Председатель Совета директоров



_____ Н.Г. Сысоев/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«БУРЯТГАЗ» за 2017г.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете ОАО «Бурятгаз»,
подтверждена ревизионной комиссией ОАО «Бурятгаз»

г.Улан-Удэ, 2018г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Бурятгаз» (ОАО «Бурятгаз») было создано в результате приватизации Производственного управления «Бурятгаз».

Общество зарегистрировано постановлением Главы Администрации г. Улан-Удэ за № 276/68 от 01 ноября 1993г., регистрационный номер 4151.

Уставный капитал Общества в настоящий момент составляет 7 089 (Семь тысяч восемьдесят девять) рублей. Он разделен на 7 089 (Семь тысяч восемьдесят девять) акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Всего в реестре зарегистрировано 32 акционера, в том числе физических лиц - 28, юридических лиц - 4.

По состоянию на «01» января 2018 г. распределение акций Общества таково: Юридические лица -87,4%; работники Общества и другие физические лица - 12,6 %.

Аудитором Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, с 28 июня 2011 года является ООО «Аудиторская Компания «Мир»

Ревизионная комиссия ОАО «Бурятгаз» избрана на годовом общем собрании акционеров в 2017 г.

Реестр акционеров Общества ведет Бурятский Фондовый Дом - Филиал Акционерного Общества «Межрегиональный Регистраторский Центр».

Раскрытие информации в соответствии с законодательством осуществляется обществом на сайте <http://www.disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0323040723>.

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Бурятгаз» является одним из крупнейших поставщиков сжиженного углеводородного газа в Республике Бурятия. С начала своей деятельности - с 29.01.2002г. ОАО «Бурятгаз» успешно сотрудничает как с юридическими, так и с физическими лицами, и зарекомендовало себя, как надежный партнер, с высокой степенью профессионализма учитывающий в ходе осуществления своей деятельности потребности клиентов для дальнейшего увеличения достигнутых показателей совместной работы.

Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Бурятгаз» является распределение газообразного топлива. Деятельность компании направлена на обеспечение услугами газоснабжения потребителей Республики Бурятия, дальнейшего развития и надлежащей эксплуатации систем газоснабжения, а также эффективного использования производственного потенциала, рентабельной работы подразделений и компании в целом.

Основным направлением деятельности ОАО "Бурятгаз" является реализация сжиженного газа, оказание услуг производственного характера. Прочая деятельность компании – розничная торговля газовым оборудованием.

Общество располагает следующими производственными мощностями:

1) Газонаполнительная станция, расположенная по адресу: 671300, Республика Бурятия, Заиграевский район, пгт.Онохой, ул.40 лет ЛПК,1А – на праве собственности.
Возможности приема и хранения продукции: ГНС в п.Онохой – единовременное хранение до 250 (двухсот пятидесяти) тонн СУГ.

2) Производственная база, расположенная по адресу: 670023, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Гурульбинская,21, на территории которой расположены:

1. Административное здание (нежилое здание), площадь 124,10 кв.м.;
2. Административное здание (нежилое здание), площадь 345,20 кв.м.;
3. Здание гаража, котельной, склада (нежилое здание), площадь 661,70 кв.м.;
4. Здание склада для хранения баллонов (нежилое здание), площадь 199,50 кв.м.;
5. Здание бытового назначения (нежилое), площадь 49 кв.м.

3) Автогазозаправочные станции:

Населенный пункт	Адрес
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ	ул. Ботаническая,30А
	ул. Борсоева, 105
	ул. Забайкальская,16А
	ул. Дорожная, 52
Республика Бурятия, Бичурский район, с.Бичура	ул.Комсомольская,38А

4) Наличие собственного (арендованного) парка средств транспортировки нефтепродуктов (наименование и количество):

№, п/п	Марка (модель) ТС	Вместимость, тонн	Полуприцеп-цистерна	Вместимость, тонн
1	IVECO TRAKKER AT440T38T гос. № к878рв		п-прицеп 96201Р гос.№ ав7515	12
2	FREIGHTLINER CONVENTIONAL COLUMBIA гос. № м475рн		ППЦТ-36Н гос.№ ао 4248	16
3	FREIGHTLINER CENTURY CLASS гос. № т 006кк		ППЦТ-36Н гос.№ ао 3714	16
4	VOLVO гос.№ м218ем		DOGAN YILDIZDYZ гос.№ ам 2371	16
5	VOLVO гос.№ е307хв		ППЦТ-36, 96093С гос.№ АН9922	16
6	ЗИЛ АЦТ 8МУ гос.№ о049ах	3,4		
7	ЗИЛ 433362 АЦЗ-8 гос.№ о765ае	3,4		

Все виды деятельности в 2017г. Общество осуществляло на основании следующих разрешительных документов:

1) Лицензия №ВП-64-000523

Вид лицензируемой деятельности: *эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.*

Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **22.12.2015г. – бессрочно.**

2) Лицензия серии ПРД №0306026

Вид лицензируемой деятельности: осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте

Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ

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

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- Приобретение, транспортировка, хранение и реализация сжиженного газа
- Перевод автомобильного транспорта на газовое топливо
- Строительство и монтаж автогазозаправочных станций
- Увеличение объемов и продаж.
- Проведение исследований для изучения спроса по каждому виду продукции.
- Освоение новых технологий, расширение ассортимента предлагаемой продукции.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «Бурятгаз» располагает необходимым технологическим оборудованием и опытными кадрами, которые в конкретных производственных условиях способны организовать и обеспечить соблюдение требуемых регламентом оптимальных условий продаж. Маркетинговая служба предприятия работает над увеличением ассортимента услуг.

Денежный оборот ОАО «Бурятгаз» в 2017 г. составил 342 697 тыс. руб.

Показатели	2016 год	2017 год
Выручка от продажи товаров, тыс. руб.	252 146	314 988
Выручка от услуг, тыс. руб.	8 429	8 120
Итого:	260 575	323 108

-Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

№	Энергетический ресурс	Количество	
		В натуральном выражении	В денежном выражении
1	Дрова	23 м3	32 118,64
2	Уголь	120,386 т	297 727,20
3	Электрическая энергия	409 438 кВт	1 607 389,61
4	Бензин	3 967 л	146 692,73
5	Дизельное топливо	105 314,133 л	3 475 953,97
6	Газ сжиженный	12 992,83 л	227 114,67

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Дальнейшее развитие ОАО «Бурятгаз» связано с капитальными вложениями. Планируется приобрести новое оборудование с целью увеличения объема предлагаемой продукции, уменьшения затрат, снижения себестоимости, повышения качества обслуживания.

В связи с вышеизложенной ситуацией и сложивающимися тенденциями на рынке можно выделить два подхода к дальнейшему развитию предприятия:

1. Традиционный.
2. Диверсифицированный.

ТРАДИЦИОННЫЙ.

Все остается на тех же принципах, продажа в одном месте, борьба за низкую цену, поиск и раскрутка новых товаров.

Достоинства: Низкие капитальные вложения, отсутствие организационных проблем по созданию новых предприятий/подразделений.

Риски: Низкая рентабельность раскрываемого товара, риск уменьшения раскрываемого товара.

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ.

Подразумевается создание филиальной сети по городу в перспективе районах РБ. Достоинства: относительно небольшие затраты, та же самая отрасль, возможность обслуживать физических лиц и под их нужды развивать ассортимент. Для уменьшения налогового бремени можно сделать ИП и филиальную сеть развивать на базе ИП.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды по акциям по итогам работы за 2017г. не будут выплачиваться.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска для ОАО «Бурятгаз» являются отраслевые и макроэкономические риски.

I. Отраслевые риски ОАО «Бурятгаз» можно разделить на две группы.

1) Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.

1) Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.

Для ОАО «Бурятгаз» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на газ. Вторым по значимости риском для ОАО «Бурятгаз» является изменение цен на бензин. Остальные риски не составляют существенной доли в себестоимости и влияют на прибыль не так сильно. Кроме того, на прибыль ОАО «Бурятгаз» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия), их доля в себестоимости велика и существенно влияет на прибыль.

II. Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски для ОАО «Бурятгаз» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- объем и структура ВВП;
- уровень оплаты труда.

III. Финансовые риски.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Бурятгаз», регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «Бурятгаз» цен на производимую продукцию.

IV. Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

V. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Перечисленные в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ, О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

Сделок признаваемых законом крупными, общество в отчетном году не совершало.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ, О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

1. Совет директоров общества не принимал решение об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.

**9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О
ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В
ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

1. Состав совета директоров ОАО «Бурятгаз» в период с 01.01.2017 года до 07.03.2017 года		
Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Стальцова Олеся Сергеевна	02.02.1980 г.р. Образование высшее. Является членом совета директоров. Главный специалист группы по работе с ДЗО Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»	нет
Липпа Дмитрий Николаевич	30.10.1975 г.р. Образование высшее. Является членом совета директоров. Директор ООО "ГазойлМетан"	нет
Усиков Иван Анатольевич	12.12.1981г.р Образование высшее. Является членом совета директоров. Юрист ОАО «Алтайкрайгазсервис».	нет
Мурашев Алексей Иванович	29.03.1974 г.р. Образование высшее. Является членом совета директоров. Генеральный директор ОАО «Бурятгаз»	нет
Сысоев Николай Григорьевич	02.09.1979 г.р. Образование высшее. Является членом совета директоров Директор ООО «Инвест-Трейд»	нет

2. Состав совета директоров ОАО «Бурятгаз» в период с 07.03.2017 года до 08.06.2018 года			
№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Стальцова Олеся Сергеевна	02.02.1980 г.р. Образование высшее. Является членом совета директоров. Главный специалист группы по работе с ДЗО Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»	нет
2	Липпа Дмитрий Николаевич	30.10.1975 г.р. Образование высшее. Является членом совета директоров. Директор ООО "ГазойлМетан"	нет
3	Усиков Иван Анатольевич	12.12.1981г.р Образование высшее. Является членом совета директоров. Юрист ОАО «Алтайкрайгазсервис».	нет
4	Румянцев Андрей Александрович	26.09.1975 г.р. Образование высшее. Является членом совета директоров. Президент ассоциации «Сибдальвостокгаз	нет
5	Сысоев Николай Григорьевич	02.09.1979 г.р. Образование высшее. Является членом совета директоров Директор ООО «Инвест-Трейд»	нет

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным, органом общества с 01.01.2017г. являлся генеральный директор Мурашев Алексей Иванович, 29.03.1974 г.р., образование высшее. С 08.03.2017г. по 31.12.2017 года генеральным директором общества являлся Ивановский Алексей Анатольевич, 26.01.1976 г.р., образование высшее (назначен протоколом внеочередного общего собрания акционеров №0117 от «07» марта 2017г.).

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

В ОАО «Бурятгаз» предусмотрены следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров,
- Генеральный директор.

В 2017г. выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам органов управления не производились.

В соответствии со ст.15 Положения о Совете директоров выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров производятся за период исполнения ими своих обязанностей по решению годового общего собрания акционеров Общества.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается по итогам работы Общества за год.

При отсутствии в Обществе чистой прибыли вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей, как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

В 2017 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 0 (ноль) рублей.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2017г. получал вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение своих обязанностей (включая заработную плату, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в течение отчетного периода), является единоличный исполнительный орган ОАО «Бурятгаз» - генеральный директор Ивановский Алексей Анатольевич. Размер вознаграждений, а также компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждениях и компенсации расходов единоличного исполнительного органа.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ. НУЖНО ДАТЬ ЯСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБО ВСЕХ ФИРМАХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ, ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫХ С ОБЩЕСТВОМ (К ПРИМЕРУ, УКАЗАТЬ ОФШОРНЫЕ КОМПАНИИ).

Дочерних обществ, филиалов и представительств Общество не имеет.

13. ДИНАМИКА КОТИРОВОК АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. СЛЕДУЕТ ОПИСАТЬ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, НАБЛЮДАВШИЕСЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ, А ТАКЖЕ ПОКАЗАТЬ ДИНАМИКУ ДИВИДЕНДОВ ВЫПЛАЧЕННЫХ КОМПАНИЕЙ.

Сведения о котировках акций ОАО «Бурятгаз» отсутствуют.

14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Валовая выручка от реализации за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличилась на 24,7% и составила 64811 тыс. руб.

Показатели	2016	2017	Изменения	
			Отклонение, тыс. руб.	в % к 2017 году
Выручка всего с НДС	262 667 тыс. руб	327 478 тыс. руб.	64 811	24,7

Увеличение валовой выручки в 2017 году обусловлено увеличением объема продаж.

Реализовано товаров и услуг (тыс. руб.)

	2016	2017	Отклонения по сравнению с 2016г., %	
Всего	260 575	323 108	62 533	24%

Прибыль

ОАО «Бурятгаз» в 2017 год сработали прибыльно. Прибыль (убыток) до налогообложения составляет 2923 тыс. руб. Чистая прибыль (убыток) составляет 1890 тыс. руб.

Основные средства

Основные средства ОАО «Бурятгаз» состоят из зданий и сооружений, земельных участков, газового оборудования (в том числе емкостей для хранения газа и насосных агрегатов), вычислительной техники, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, электрооборудования, контрольно-кассовой техники.

По сравнению с 2016 годом в 2017 году произошло увеличение стоимости основных средств за счет модернизации технических систем учёта клиентской базы большей части АГЗС.

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА. СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ ФИРМЫ-АУДИТОРА И ПЕРИОД, ЗА КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛАСЬ ПРОВЕРКА, А ТАКЖЕ ПРИВЕСТИ ФОРМУЛИРОВКУ ВЫДАННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Аудиторская проверка за 2017 г. проводилась аудиторской фирмой ООО АК «Мир».

16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОАО «Бурятгаз» руководствуется в своей работе рекомендованными к применению Банком России высокими стандартами в области корпоративного управления.

Соблюдение основных принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общество считает действенным инструментом повышения эффективности управления, нацеленным на обеспечение его долгосрочного и устойчивого развития.

Практика корпоративного управления в Обществе строится на следующих принципах:

- своевременное и достоверное раскрытие информации об Обществе;
- четкое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления;
- реализация эффективных и прозрачных механизмов обеспечения прав и интересов акционеров;
- регулярное информирование акционеров обо всех существенных событиях путем размещения информации на сайте специализированной организации – регистратора.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Система ведения реестра акционеров общества осуществляется Бурятским Фондовым Домом - Филиалом Акционерного Общества «Межрегиональный Регистраторский Центр».

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют представленными им правами.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Методология, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, состоит в проведении сравнительного анализа корпоративных стандартов, закрепленных в Уставе и иных внутренних документах Общества, с принципами и рекомендациями Кодекса.

Ключевые причины, по которым Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме рекомендации Кодекса корпоративного управления, являются:

- невозможность применения ряда положений Кодекса по причине недостаточной технической оснащенности, например, использование телекоммуникационных средств для предоставления удаленного доступа для участия в ГОСА невозможно по причине отсутствия специальных средств видеоконференцсвязи и т.п.;

- дополнительные финансовые издержки для внедрения ряда требований.

- длительность процедуры разработки и согласования внутренних документов Общества.

Общество ставит перед собой задачу совершенствования модели корпоративного управления, уделяя особое внимание приведению внутренних документов Общества в соответствие с положениями Кодекса.

17. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Итак, действуя в условиях усиления конкуренции на рынке реализации стройматериалов, Общество в отчетном году продолжало стабильно работать, развиваться, сохранило свои позиции на рынке и успешно осваивало новые направления.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



