

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Сведения о положении Общества в отрасли	3
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества	3
Раздел 3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	5
Раздел 5. Перспективы развития Общества	6
Раздел 6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям/распределения чистой прибыли Общества	6
Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7
Раздел 8. 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	8
Раздел 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в сделками, в совершении которых имелась заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	10
Раздел 10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества	10
Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества	13
Раздел 12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения	14
Раздел 13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	14

Раздел 1. Сведения о положении Общества в отрасли

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ПКС - Водоканал».

Место нахождения: 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д.60

Почтовый адрес: 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.11 В

Номер телефона/факс: тел. 8 (8142) 71-00-00/ 8 (8142) 71-00-75,

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.pks-vodokanal.ru/>;

e-mail: secretary@rks.karelia.ru

Сведения о государственной регистрации Общества

Основной государственный регистрационный номер: 1141001014330

Дата государственной регистрации: 11 декабря 2014г.

Орган государственной регистрации:

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску

Номер свидетельства о регистрации: 10 № 001327206

ИНН/КПП: 1001291146/100101001

АО «ПКС-Водоканал» создано 11 декабря 2014 года в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы» путём выделения из него двух хозяйствующих субъектов – ОАО «ПКС – Тепловые сети» и ОАО «ПКС – Водоканал».

В 2015 году АО «ПКС-Водоканал» оказало услуги:

- по водоснабжению потребителям Петрозаводского городского округа,
- по водоотведению потребителям Петрозаводского городского округа, Пряжинского национального муниципального района и Прионежского муниципального районов Республики Карелия.

Объемы оказанных услуг за 2015 год составили: водоснабжение 19,0 млн. куб. м. на сумму 502,6 млн. руб. (без НДС), водоотведение 18,6 млн. куб. м. на сумму 333,8 млн. руб. (без НДС).

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества

Водоснабжение и водоотведение:

- Сбор и очистка воды;
- Распределение воды;
- Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

Раздел 3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном периоде Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

За отчетный период состоялось порядка 30 заседаний Совета директоров Общества. На заседаниях рассмотрены вопросы, отнесенные вышепоименованными документами к компетенции Совета директоров, как то, утверждение Регламента проведения закупок финансовых услуг и Регламента закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества, необходимость принятия которых была обусловлена исполнением требований действующего законодательства в связи с началом осуществления АО «ПКС – Водоканал» деятельности в качестве самостоятельного юридического лица, созданного 11.12.2014г. путем выделения из Открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы», а также иные вопросы, связанные с осуществлением текущей деятельности Общества.

Деятельность Совета директоров Общества в 2015 г. была направлена на формирование необходимых условий для сохранения стабильности работы АО «ПКС – Водоканал» и развитие Общества в качестве ресурсоснабжающей организации, повышение капитализации и инвестиционной привлекательности компании, обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью, улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления Общества, соблюдение прав акционеров.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как успешные, поскольку по итогам отчетного периода АО «ПКС – Водоканал» сумело обеспечить получение положительного финансового результата, а именно чистой прибыли в размере 54 052 тыс. руб., что, безусловно, является достижением по сравнению с финансовым результатом предыдущего отчетного периода.

Раздел 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, млн. руб.
Атомная энергия	0	-	0
Тепловая энергия для перепродажи	0	-	0
Тепловая энергия в целях компенсации потерь	0	-	0
Электрическая энергия на технологические нужды	32 539	тыс. кВт*час	162,1
Вода на перепродажу	0	-	0
Вода на технологические нужды	0	-	0
Стоки на технологические нужды	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный	190 935	л	5,4
Топливо дизельное ВСЕГО;	386 520	л	11,5
в т.ч. на работу автотранспорта	386 520	л	11,5
на выработку тепловой энергии	0	-	0
Мазут топочный	503	тн	6,1
Газ естественный (природный)	0	-	0
Уголь	0	-	0
Горючие сланцы	0	-	0
Торф	0	-	0
Другое:			
Дрова	0	-	0
Щепа	0	-	0

Раздел 5. Перспективы развития Общества

Основная цель перспективного развития АО «ПКС-Водоканал» - достижение операционной рентабельности в размере 5%, для чего в течение 2016-2020 года требуется решить следующие задачи:

- получение статуса гарантирующей организации на территории Петрозаводского городского округа;
- работа с регулирующими органами в целях установления Обществу экономически-обоснованных тарифов на уровне предельного, обеспечивающего возврат инвестиционных вложений;
- выполнение мероприятий, включенных в Программу операционной эффективности АО «ПКС-Водоканал» на 2015 -2020 годы;
- снижение дебиторской задолженности потребителей;
- выполнение стратегического показателя по подключениям к сетям водоснабжения и водоотведения (работа с заявителями, разрешительными органами, подрядчиками);
- снижение экологических платежей;
- обеспечение надежной и экономичной работы объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности ОАО «ПКС-Водоканал» и используемых Обществом на праве аренды, в том числе, но не исключительно, в рамках реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений г. Петрозаводска», реализуемого за счет кредитных ресурсов, предоставленных Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО), Северным инвестиционным банком (СИБ), а также грантовых средств, предоставляемых Фондом поддержки экологического партнерства «Северное измерение» (ЭПСИ), Министерством окружающей среды Республики Финляндия;
- увеличение рыночной стоимости Общества (повышение уровня капитализации Общества);
- соблюдение всех прав и законных интересов акционеров Общества.

Раздел 6. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям/распределения чистой прибыли Общества

Дивиденды по акциям Общества в отчетный период не объявлялись и не выплачивались.

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Одними из ключевых рисков Общества, которые могут оказать существенное влияние на результаты финансово – хозяйственной деятельности являются:

Технологические и репутационные риски

Высокая степень износа основных фондов увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций, что снижает надежность энергосбережения потребителей и может привести к значительным финансовым потерям компании как из – за недоотпуска поставляемых энергоресурсов, так и из-за штрафных санкций. Кроме того, высокий процент износа оборудования определяет потери в сетях, что влечет увеличение себестоимости.

Финансовые риски

АО «ПКС - Водоканал», привлекая в качестве дополнительного источника пополнения оборотных средств и финансирования инвестиционных проектов заемные средства в виде кредитов, подвержено воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок.

Правовые риски

АО «ПКС - Водоканал» осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

В отчетном периоде Общество осуществляло основную деятельность на рынке оказания услуг по водоснабжению и водоотведению.

В связи с чем, изменение правового регулирования в указанных сферах может, так или иначе, отразиться на результатах деятельности АО «ПКС - Водоканал».

Кроме того, деятельность Общества подпадает под контроль антимонопольного законодательства, предусматривающего административную ответственность за его нарушение.

Вследствие изменения налогового законодательства и проводимой в Российской Федерации тарифной политики возможны риски, связанные с увеличением налогового бремени и установления для Общества экономически необоснованных тарифов.

Кроме того деятельность Общества подвержена риску изменения судебной практики. Для того, чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска, Общество постоянно проводит мониторинг судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью АО «ПКС - Водоканал».

Изменение требований по лицензированию деятельности

Деятельность АО «ПКС-Водоканал» связана с необходимостью получения лицензий на отдельные виды деятельности. Осуществление Обществом деятельности в отсутствие специальных разрешений (лицензий) может повлечь негативные последствия в виде выдачи государственными органами предписаний о приостановлении осуществления отдельных видов деятельности.

Для того, чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Общество предусматривает проведение постоянного мониторинга изменений требований по лицензированию.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия получения лицензий АО «ПКС - Водоканал» намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Экологические риски

Производственная деятельность Общества связана с потенциальным риском нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения посредством выбросов и сбросов загрязняющих средств в окружающую среду.

АО «ПКС - Водоканал» находится в зоне постоянного контроля и экологического регулирования со стороны органов экологического надзора. С целью обеспечения соблюдения соответствующих природоохранных стандартов, Общество постоянно контролирует свою деятельность, а также реализует мероприятия, направленные на снижение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты.

Помимо вышеуказанных рисков Общество подвержено рискам, связанным с политическими процессами, происходящими в стране, изменением макроэкономической ситуации; изменением модели взаимоотношений с собственником арендованного имущества, кадровой политикой, проводимой Обществом, управлением издержками, оборотными средствами, кредиторской, дебиторской задолженностью и прочие.

Как показала практика последних лет, существенное значение в деятельности Общества имеют именно политические риски, связанные с государственным регулированием тарифов, которое фактически допускает возможность утверждения тарифов, не покрывающих затраты Общества, необходимые для осуществления основных видов деятельности и обеспечения своевременного ремонта и замены изношенного оборудования.

Раздел 8. 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

В отчетном периоде Советом директоров АО «ПКС-Водоканал» одобрены сделки, признаваемые в соответствии со ст. 78 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» крупными сделками:

Протокол заседания Совета директоров № 7/15 от 16.04.2015г.:

- Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, по заключению Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8628-1-118013 от 11.10.2013 г. между ОАО «ПКС-Водоканал» и ОАО «Сбербанк России».

- Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8628-1-118013 от 11.10.2013 г., заключаемого между ОАО «ПКС-Водоканал» и ОАО «Сбербанк России».

Протокол заседания Совета директоров № 8/15 от 17.04.2015г.:

- Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, по заключению Договора поручительства № 1513-076-810П/2 между ОАО «ПКС-Водоканал» (далее – Поручитель) и ГПБ (АО) (далее – Кредитор), согласно которому Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «ПКС-Тепловые сети» (далее – Должник) обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 1513-076-810К от 18.06.2013г.

Протокол заседания Совета директоров № 13/15 от 29.06.2015г.:

- Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, по заключению Дополнительного соглашения №3 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8628-1-118013 от 11.10.2013 г. между ОАО «ПКС-Водоканал» и ОАО «Сбербанк России».

- Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8628-1-118013 от 11.10.2013 г., заключаемого между ОАО «ПКС-Водоканал» и ОАО «Сбербанк России».

Протокол заседания Совета директоров № 14/15 от 09.07.2015г.:

- Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии между Открытым акционерным обществом «Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал» (далее - ОАО «ПКС-Водоканал») (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ОАО «Сбербанк России») (Кредитор).

- Об одобрении крупной сделки - Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «ПКС-Водоканал» и ОАО «Сбербанк России»

Протокол заседания Совета директоров № 23-1/15 от 30.11.2015г.:

- Об одобрении сделки по заключению Дополнительного соглашения №1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8628-1-103215 от 10.07.2015г. между Открытым акционерным обществом «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» (далее - ОАО

«ПКС-Водоканал») (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ПАО Сбербанк) (Кредитор).

Протокол заседания Совета директоров № 28/15 от 25.12.2015г.:

- Об одобрении сделки по заключению Дополнительного соглашения №2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8628-1-103215 от 10.07.2015г. между Открытым акционерным обществом «Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал» (далее - ОАО «ПКС-Водоканал») (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ПАО Сбербанк) (Кредитор).

Решением единственного акционера от 17.04.2015г. одобрена крупная сделка:

- Одобрение крупной сделки - Договора поручительства № 1513-076-810П/2, заключаемый между ОАО «ПКС-Водоканал» (далее – Поручитель) и ГПБ (АО) (далее – Кредитор), согласно которому Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО «ПКС-Тепловые сети» (далее – Должник) обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1513-076-810К от 18.06.2013г.

Раздел 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в сделками, в совершении которых имелась заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном периоде сделки, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью АО «ПКС-Водоканал» не совершались.

Раздел 10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества

В соответствии с п. 18.1. Устава Общества, количественный состав Совета директоров Общества определяются решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

Сведения о составе Совета директоров:

В состав Совета директоров в период с 11.12.2014г. по 29.06.2015г. входили:

№ п/п	ФИО членов Совета директоров	Должность ¹	Сведения о членах Совета директоров
1	Терян Григорий Саркисович	Директор по правовым и корпоративным вопросам АО «РКС - Менеджмент»	• краткие биографические сведения: год рождения – 1981, образование – высшее; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «РКС-Водоканал» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись
2	Гузеев Илья Алексеевич	Директор по персоналу и административным вопросам АО «РКС – Менеджмент»	• краткие биографические сведения: год рождения – 1982, образование – высшее; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «РКС-Водоканал» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись
3	Кузнецова Мария Владимировна	Заместитель Директора по правовым и корпоративным вопросам – Руководитель Департамента по правовому обеспечению АО «РКС – Менеджмент»	• краткие биографические сведения: год рождения – 1978, образование – высшее; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «РКС-Водоканал» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись
4	Сафронов Александр Владимирович	Генеральный директор ОАО «РКС-Водоканал»	• краткие биографические сведения: год рождения – 1957, образование – высшее; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «РКС-Водоканал» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись

¹ Должность указана на момент избрания в состав Совета директоров Общества.

5	Шавловская Татьяна Николаевна	Руководитель департамента корпоративных отношений АО «РКС – Менеджмент»	• краткие биографические сведения: год рождения – 1976, образование – высшее; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «РКС-Водоканал» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись
---	-------------------------------------	---	---

В состав Совета директоров с 30.06.2015г. входят:

№ п/п	ФИО членов Совета директоров	Должность ²	Сведения о членах Совета директоров
1	Терян Григорий Саркисович	Директор по правовым и корпоративным вопросам АО «РКС - Менеджмент»	• краткие биографические сведения: год рождения – 1981, образование – высшее; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «РКС-Водоканал» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись
2	Даричева Ирина Викторовна	Заместитель руководителя департамента по правовому обеспечению АО «РКС- Менеджмент»	• краткие биографические сведения: год рождения – 11.10.1974, образование – высшее; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «РКС-Водоканал» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись
3	Кухарева Ольга Александровна	Заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам ООО «РКС - Холдинг»	• краткие биографические сведения: год рождения – 06.12.1976, образование – высшее; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «РКС-Водоканал» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись
4	Сафронов Александр	Главный управляющий директор ОАО «РКС-	• краткие биографические сведения: год рождения – 1957, образование

² Должность указана на момент избрания в состав Совета директоров Общества.

	Владимирович	Водоканал»	– высшее; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «ПКС-Водоканал» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись
5	Шавловская Татьяна Николаевна	Руководитель департамента корпоративных отношений АО «ПКС – Менеджмент»	• краткие биографические сведения: год рождения – 1976, образование – высшее; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «ПКС-Водоканал» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества

В период с 11.12.2014г. по 31.03.2015г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществлял Генеральный директор Сафронов Александр Владимирович (дата рождения: 08.03.1957 г., образование: высшее, окончил Рижское летно – техническое училище гражданской авиации, Северо – Западный политехнический институт и Академию управления МВД РФ). Акции Общества не владеет.

Решением единственного акционера ООО «ПКС-Холдинг» от 31.03.2015г. полномочия единоличного исполнительного органа с 01.04.2015г. переданы управляющей организации АО «ПКС-Менеджмент», ОГРН 1137746551502, ИНН 7704838722 (предложение Совета директоров Общества № 03/15 от 31.03.2015г.). АО «ПКС-Менеджмент» акциями Общества не владеет.

На основании доверенности, выданной управляющей организацией, исполнение от имени последней полномочий (прав и обязанностей) единоличного исполнительного органа АО «ПКС-Водоканал», в том объеме и с теми ограничениями, которые предусмотрены действующим законодательством РФ, Уставом АО «ПКС-Водоканал», и иными локальными нормативными актами Общества осуществляет Главный управляющий директор – руководитель обособленного структурного подразделения АО «ПКС-Менеджмент» – Сафронов Александр Владимирович.

Раздел 12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения

Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа урегулированы Договором управления № РКСМ-2015/03-011 от 31.03.2015г. (утвержден Советом директоров Протокол № 03/15 от 31.03.2015г.), заключенным между Обществом и управляющей компанией.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в отчетном периоде Обществом не выплачивалось, расходы не компенсировались.

Раздел 13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов акционеров, прозрачности принятия решений, профессиональной и этической ответственности работников Общества, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики Обществом утвержден Кодекс корпоративного поведения.

В своей деятельности Общество руководствуется и соблюдает принципы корпоративного поведения, обеспечивающие:

- открытую информационную политику Общества: своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления (в том числе путем размещения на сайте Общества и иных сайтах в сети Интернет);
- предусмотренные законодательством Российской Федерации права работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- активное сотрудничество Общества с органами государственной власти, органами местного самоуправления, подотчетность, общественный контроль, неукоснительное соблюдение всех действующих локальных актов Общества, участие в совершенствовании законодательства Российской Федерации;
- добросовестные отношения с конкурентами и партнерами: инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными организациями в целях соблюдения общепризнанных стандартов ведения бизнеса и увеличения активов Общества, стоимости акций Общества;
- разумное и добросовестное осуществление исполнительными органами Общества руководства текущей деятельностью Общества в интересах Общества и его акционеров.

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

14-11-2014 (подпись) ЛИСТОВ

(Садров А. А.)

