

Утвержден
Решением единственного акционера АО «ПКС-Тепловые сети»
«30» июня 2016г.

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ПКС-Тепловые сети»
Протокол № 06/16 от «30» мая 2016 г.

**Годовой отчет
Акционерного общества
«Петрозаводские коммунальные системы -
Тепловые сети»
за 2015 год**

Главный управляющий директор

А.В. Сафронов



г. Петрозаводск
2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Сведения о положении Общества в отрасли	3
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества	4
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	7
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	9
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	12
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	13
Раздел 13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	13

Раздел 1. Сведения о положении Общества в отрасли

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы - Тепловые сети».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ПКС-Тепловые сети».

Место нахождения: 185035, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.10В

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

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

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

e-mail: secretary@rks.karelia.ru

Сведения о государственной регистрации Общества

Основной государственный регистрационный номер: 1141001014340

Дата государственной регистрации: 11 декабря 2014г.

Орган государственной регистрации:

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску

Номер свидетельства о регистрации: 10 № 001327207

ИНН/КПП: 1001291153/100101001

АО «ПКС-Тепловые сети» 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».

До 01.02.2015г. Общество осуществляло деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии на территории Петрозаводского городского округа и Пряжинского и Прионежского муниципальных районов.

С 01.02.2015г. Общество оказывает услуги по передаче и поставке тепловой энергии, вырабатываемой на собственных и арендованных источниках тепловой энергии для ОАО «ТГК-1», являющейся единой теплоснабжающей организацией на территории Петрозаводского городского округа. С указанной выше даты, Общество также осуществляет деятельности по поставке тепловой энергии на территории Прионежского и Пряжинского районов.

В 2015 году АО «ПКС-Тепловые сети» оказало услуги:

- по теплоснабжению потребителям Петрозаводского городского округа, Пряжинского национального муниципального района и Прионежского муниципального районов Республики Карелия на сумму 325,9 млн. руб. (206,0 тыс. Гкал и 346 тыс. куб. м. ГВС);

- по передаче тепловой энергии ОАО «ТГК-1» на сумму 543,8 млн. руб. или 1 390,6 тыс. Гкал;

- по поставке тепловой энергии ОАО «ТГК-1» на сумму 281,9 млн. руб. или 120,0 тыс. Гкал.

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества

- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) – до 01.02.2015г.;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- Деятельность по обеспечению работоспособности котельных.

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 более 20 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 – Тепловые сети» 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 – Тепловые сети» и развитие Общества в качестве теплоснабжающей и теплосетевой компании, 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 – Тепловые сети» сумело обеспечить получение положительного финансового результата, а именно чистой прибыли в размере 36 025 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	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, млн. руб.
Атомная энергия	0	-	0
Тепловая энергия для перепродажи	260,9	тыс Гкал	176,9
Тепловая энергия в целях компенсации потерь	142,0	тыс Гкал	111,1
Электрическая энергия на технологические нужды	20 455	тыс. кВт*час	99,1
Вода на перепродажу	308,8	тыс. куб.м.	12,7
Вода на технологические нужды	124,8	тыс. куб.м.	3,9
Стоки на технологические нужды	18,7	тыс. куб.м.	0.4
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный	112 078	л	3.1
Топливо дизельное ВСЕГО;	121 221	л	3.6
в т.ч. на работу автотранспорта	121 006	л	3.6
на выработку тепловой энергии	215	л	
Мазут топочный	1 009	тн	12.0
Газ естественный (природный)	18 945	тыс. м3	88.7
Уголь	2 080	тн	5.7
Горючие сланцы	0	-	0
Торф	366	тн	0.6
Другое:			
Дрова	1 874	м3	2.1
Щепа	6 134	м3	2.6

Раздел 5. Перспективы развития Общества

Завершившийся 2015 год для АО «ПКС-Тепловые сети» был одним из самых непростых, в том числе, но не исключительно, по причине прекращения Обществом деятельности по теплоснабжению в связи с присвоением статуса единой теплоснабжающей организации иному юридическому лицу. Однако, несмотря на сложившиеся обстоятельства и сложную экономическую ситуацию Общество продолжает работать и развиваться.

К значимым успехам по итогам года можно отнести выполнение мероприятий по операционной эффективности в части производственной программы, суммарный эффект от которых составил 7 млн. руб. (из них 5 млн. руб. от внедрения мероприятий по энергоэффективности). В отчетном периоде операционная рентабельность превысила стратегическую на 1%. На один год ранее срока установленного договором, АО «ПКС-Тепловые сети» был выполнен комплекс работ для обеспечения технологического присоединения к системам теплоснабжения объекта, строительство которого в г. Петрозаводске осуществляется в рамках федеральной программы - «Республиканский перинатальный центр». Кроме того, в отчетном периоде в Общество поступила заявка на заключение договора о подключении проектируемого Президентского кадетского училища к сетям Общества, что в перспективе обеспечит рост выручки по виду деятельности – передача тепловой энергии на сумму порядка 10 млн. руб. в год.

Бесспорно, нельзя не отметить в числе значимых событий состоявшихся в 2015 году, подписание между АО «ПКС – Тепловые сети» и ОАО «ТГК – 1» соглашения о предоставлении Обществу рассрочки по погашению задолженности по договору теплоснабжения от 22.06.2006г. №442, что позволит АО «ПКС – Тепловые сети» в последующих отчетных периодах планово погасить имеющуюся задолженность.

Основными факторами в развитии Общества стали сохранение и укрепление своих позиций, повышение эффективности бизнес-процессов.

В 2016 году АО «ПКС-Тепловые сети» в рамках реализации своей основной задачи по обеспечению безубыточной деятельности и получению прибыли будет проведен ряд мероприятий, направленных на выполнение стратегических показателей 2016 года, повышение эффективности производства и снижение затрат. Большое внимание будет уделено реализации мер по погашению дебиторской задолженности и восстановлению резерва.

Общество продолжит реализацию проектов производственной программы. На 2016 год запланирована модернизация теплотрасс на переулке Попова, улицах Ровио, Варламова, Сегежская, Ключевая, СКЗ, Пирогова, а также тепловой камеры на Октябрьском проспекте и ПНС-12 на проспекте Ленина в г. Петрозаводске.

Приоритетным инвестиционным проектом 2016 года станет выполнение 1 этапа (Перевод на газ котельной по ул. Ломоносова) проекта 2016-2017 «Оптимизация схемы теплоснабжения в районе улиц Щербакова – Ломоносова в г. Петрозаводске». В качестве основного вида топлива котельная по ул. Ломоносова будет использовать природный газ, что приведет к снижению затрат на эксплуатацию на 8 млн. руб. в год.

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

Основными рисками 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 оказываемых услуг 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 высокие расходы на содержание сетей, что увеличивает себестоимость производства.

В целях уменьшения влияния данного риска необходима реализация программ по реконструкции и модернизации оборудования, строительству новых объектов, а также по ремонту основных фондов.

Финансовые риски

АО «ПКС – Тепловые сети», 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 – Тепловые сети» осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

В отчетном периоде Общество осуществляло основную деятельность на рынке сбыта (до 01.02.2015г.), производства и передачи тепловой энергии.

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

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 – Тепловые сети».

Изменение требований по лицензированию деятельности

Деятельность АО «ПКС – Тепловые сети» 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 – Тепловые сети» 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 в окружающую среду.

АО «ПКС – Тепловые сети» 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 сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

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-Тепловые сети» 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 № 8/15 от 17.04.2015г.:

- Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, по заключению Дополнительного соглашения №3 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1513-076-810К от 18.06.2013г. между Открытым акционерным обществом «ПКС-Тепловые сети» (далее – ОАО «ПКС-Тепловые сети») (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - ГПБ (АО) (Кредитор).

- Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №3 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №1513-076-810К от 18.06.2013г., заключаемого между Открытым акционерным обществом «ПКС-Тепловые сети» (далее – ОАО «ПКС-Тепловые сети») (Заемщик) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - ГПБ (АО) (Кредитор).

Протокол заседания Совета директоров № 17/15 от 15.07.2015г.:

- Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки - Соглашения о предоставлении рассрочки от 05 июня 2015 года (на условиях коммерческого кредита), заключенного между Открытым акционерным обществом «ПКС - Тепловые сети» (далее – ОАО «ПКС - Тепловые сети») (Должник) и ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Кредитор).

- О последующем одобрении крупной сделки - Соглашения о предоставлении рассрочки от 05 июня 2015 года (на условиях коммерческого кредита) заключенного между Открытым акционерным обществом «ПКС-Тепловые сети» (далее – ОАО «ПКС - Тепловые сети») (Должник) и ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» (Кредитор).

Раздел 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в сделками, в совершении которых имела 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-Тепловые сети» 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 «ПКС - Менеджмент»	• краткие биографические сведения: год рождения – 1981, образование – высшее; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «ПКС-Тепловые сети» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись

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

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-Тепловые сети» 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-Тепловые сети» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись
4	Сафронов Александр Владимирович	Генеральный директор ОАО «РКС-Тепловые сети»	• краткие биографические сведения: год рождения – 1957, образование – высшее; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «РКС-Тепловые сети» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись
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-Тепловые сети» 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, окончил Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «РКС-Тепловые сети» не

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

			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-Тепловые сети» 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-Тепловые сети» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись
4	Сафронов Александр Владимирович	Главный управляющий директор ОАО «РКС-Тепловые сети»	• краткие биографические сведения: год рождения – 1957, образование – высшее; • акциями Общества не владеет; • сделки с АО «РКС-Тепловые сети» не заключались; • иски к члену Совета директоров не предъявлялись
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-Тепловые сети» 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). Акциями Общества не владеет.

Решением единственного акционера ООО «РКС-Холдинг» от 31.03.2015г. полномочия единоличного исполнительного органа с 01.04.2015г. переданы управляющей организации АО «РКС-Менеджмент», ОГРН 1137746551502, ИНН 7704838722 (предложение Совета директоров Общества № 04/15 от 31.03.2015г.). АО «РКС-Менеджмент» акциями Общества не владеет.

На основании доверенности, выданной управляющей организацией, исполнение от имени последней полномочий (прав и обязанностей) единоличного исполнительного органа АО «РКС-Тепловые сети», в том объеме и с теми ограничениями, которые предусмотрены действующим законодательством РФ, Уставом АО «РКС-Тепловые сети», и иными локальными нормативными актами Общества осуществляет Главный управляющий директор – руководитель обособленного структурного подразделения АО «РКС-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 урегулированы Договором управления № РКСМ-2015/03-012 от 31.03.2015г. (утвержден Советом директоров Протокол № 04/15 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.

ПРОШТО И ПРОНУМЕРОВАНО

14 - 12/2014 - 12/2014

(Свердлов А.В.)

