

Годовой отчет ОАО «Социальные гарантии» за 2016 год

УТВЕРЖДЕН:

годовым Общим собранием акционеров ОАО «Социальные гарантии»
«30» июня 2017 г.

Протокол № ____ от « ____ » июня 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «Социальные гарантии»

Протокол № ____ от « ____ » ____ 2017 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

Общие сведения о Годовом отчете Общества

Годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества «Социальные гарантии» (далее - «ОАО «Социальные гарантии», «Общество») за 2016 год подготовлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Содержание Годового отчета Общества соответствует требованиям «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2016 N 454-П.

Основные сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Социальные гарантии» было зарегистрировано 05 октября 2010 года (ОГРН 1103017002120), свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 30 № 001262773 от 05.10.2010 года).

Почтовый адрес: 414000 г. Астрахань, ул. Джона Рида, д. 37 «В».

Телефон: +7(8512) 48-23-90.

Факс: +7(8512) 48- 23-91.

E-mail: info@uecardao.ru

Прочая информация об Обществе

Информация о независимом оценщике: оценщика не имеет.

Информация о реестродержателе Общества: функции реестродержателя выполняет Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Адрес места нахождения 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Адрес страницы в сети Интернет, для раскрытия информации:
<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3017064696>.

Дочерних и зависимых организаций, филиалов, представительств и обособленных подразделений Общество не имеет.

Общество для осуществления своей деятельности имеет лицензии:

- Лицензия № 93922 от 07.12.2011 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
- Лицензия № 93921 от 07.12.2011 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на оказание телематических услуг связи.

Количество долей, на которые разбит уставный капитал, их размер и номинальная стоимость.

Уставный капитал Общества составляет 144 364 000 рублей, разделенный на 1 443 640 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Акционерами Общества являются следующие лица (по состоянию на дату составления отчета):

Наименование организации	Юридический адрес	Количество
		акций
		обыкновенных
		%/ шт.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	г. Москва, ул. Вавилова, д.19.	49,87/720 000
Астраханская область, в лице Агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области	г. Астрахань, ул. Советская, 14	50,13/723 640

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общество занимает стабильное положение в отрасли.

ОАО «Социальные гарантии» предоставляет управляющим и ресурсоснабжающим организациям широкий спектр услуг, а именно:

1. Начисление платы за ЖКУ и ведение лицевых счетов потребителей, обработка информации и формирование информационной базы данных о начисленных и оплаченных платежах, распределение поступивших платежей потребителей.
2. Организация приема платежей, обработка оплаченных счетов, электронных реестров платежей, поступивших от банков и других лиц, имеющих право на осуществление деятельности по приему платежей (платежных агентов и субагентов), организация сбора и учет поступления платежей потребителей за предоставленные услуги.
3. Формирование, распечатка и доставка счетов на оплату потребителям жилищно-коммунальных услуг.
4. Услуги абонентского отдела, работа с потребителями:
 - операции с финансово-лицевыми счетами (далее - ФЛС) – открытие, закрытие, разделение;
 - выявление просроченной задолженности по оплате, расчет штрафных санкций (пени) для неплательщиков за оказанные услуги;
 - подготовка и выдача различных справок – выписки из ФЛС, справки о задолженности, выдача повторных счетов на оплату Потребителям поставленных услуг, выдача баланса по ФЛС;
 - внесение сведений о движении Потребителей в информационную базу данных;
 - внесение сведений о собственниках жилого помещения в информационную базу данных, корректировка статуса жилого помещения (муниципальное / в собственности), площади жилого помещения.
5. Передача сведений в органы социальной защиты населения о состоянии карточек финансового счета отдельных категорий граждан, которым производятся начисления выплат за ЖКХ.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Социальные гарантии» является:

1. Формирование единой базы потребителей жилищно-коммунальных услуг на территории г. Астрахани и Астраханской области.
2. Формирование единого платежного документа для потребителей по всем жилищно-коммунальным услугам.
3. Реализация мероприятий по возврату в Центр обработки данных (ЦОД) клиентов - структурных подразделений Правительства Астраханской области.
4. Для оптимизации расходной части бюджета, организация собственной Службы Доставки ЕПД. Заключение договоров с УК / ТСЖ для доставки ЕПД абонентам.

5. Для прозрачности расчетов за услуги ЖКХ осуществление мероприятий по прямым расчетам между абонентами и поставщиками услуг.

Основной задачей развития Общества является:

Рост финансовой устойчивости «Проекта ЖКХ» как за счет сотрудничества с управляющим и ресурсоснабжающими организациями, так за счет увеличения количества заключенных договоров.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Организация деятельности Общества

В 2016 году закупочная деятельность выполнялась в соответствии с потребностями Общества и планом-графиком поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд Общества.

4.2. Основные итоги деятельности ОАО «Социальные гарантии» в отчетном году.

По проекту ЖКХ:

Доходы от проекта ЖКХ за отчетный год - 45 920 тыс. руб., что составляет 94,4% в общем объеме доходов.

Доходы от сдачи в аренду каналов связи - «ЦОД» - 2 272 тыс. руб. или 4,6 % в общем объеме доходов.

Прочие доходы, а именно доходы от транспортного проекта, от сдачи помещений в аренду, от поставки базовых клиентских лицензий системы электронного документооборота Правительства АО Directum версии 4.7, от предоставления места под рекламу на оборотной стороне ЕПД, составили 1% в общем объеме доходов.

По итогам отчетного года непокрытый убыток составил 17 193 тыс. руб., что на 2 738 тыс. руб. меньше непокрытого убытка 2015 года.

4.3. Деятельность Совета директоров в 2016 году

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году оставалась прозрачной для акционеров, все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Исполнение решений Совета директоров Общества регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях.

В 2016 году было проведено 4 (четыре) заседания Совета директоров ОАО «Социальные гарантии».

Круг вопросов, по которым принимались решения Советом директоров Общества:

1. О рассмотрении предложений членов Совета директоров по кандидатурам на должность Генерального директора Общества.

2. О принятии решения о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур на должность Генерального директора в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования).
3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
4. Об избрании Генерального директора Общества.
5. Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества и проекта трудового договора с Генеральным директором Общества.
6. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества.
7. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
8. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
9. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
10. Об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого недвижимого имущества, в результате заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, являющейся для Общества крупной сделкой.
11. Об одобрении крупной сделки в виде договора купли-продажи недвижимого имущества.
12. О предварительном согласовании изменений штатного расписания ОАО «Социальные гарантии».
13. Решения, связанные с подготовкой проведения годового Общего собрания акционеров.
14. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Социальные гарантии» за 2015 год.
15. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии ОАО «Социальные гарантии» по результатам проверки за 2015 год.
16. Рассмотрение доклада о финансово-хозяйственной деятельности генерального директора ОАО «Социальные гарантии» Яковлевой Ю.В.
17. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров.

В 2016 году Советом директоров Общества было созвано годовое Общее собрание акционеров, на котором принимались решения по следующей повестке дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам деятельности Общества в 2015 году.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2015 финансовом году.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, по итогам 2015 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.
9. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Социальные гарантии».

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	324 150	кВт/час	1 817 937,80
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	2 540,69	л	76 108,82
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	13,844	тыс. куб. м	74 445,74
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое	-	-	-

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В планах ОАО «Социальные гарантии» на 2017 год и далее - удерживать и укреплять свои позиции на рынке биллинговых услуг в качестве оператора единой информационной базы начислений за ЖКУ.

В результате организованной работы Общества во втором полугодии 2017 года планируется заключение договора на обслуживание лицевых счетов Регионального оператора по вывозу ТКО, в результате чего планируется увеличение доходов предприятия за год на 9 млн.руб. без учета НДС.

Кроме того, развитие направления, которым занимается Общество, по предоставлению дополнительной услуги размещения обязательных сведений о предприятиях сферы ЖКХ в Государственной информационной системе Жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) позволит предприятию получить дополнительный доход во втором полугодии 2017 года в размере 450 тыс. руб. без учета НДС.

7. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

7.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года или, если акционерное общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год.

Показатели (в тыс. руб.)	На 31.12.2014	На 31.12.2015	На 31.12.2016
Стоимость чистых активов	75 441	55 510	38 317
Размер уставного капитала	144 364	144 364	144 364

7.2. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, привели к тому, что стоимость чистых активов акционерного общества оказалась меньше его уставного капитала.

Невыполнение запланированных показателей эффективности Общества по «Проекту ЖКХ» обусловлено объективными факторами:

- 1) Общество с 2011г. по 2016г. обеспечивало реализацию проекта «Универсальная

электронная карта». Выпуск, выдача, обслуживание и хранение универсальных электронных карт производилось до 2015 года за счет денежных средств, внесенных в уставный капитал Общества, а с 2015 г. за счет заемных средств и доходов от проекта ЖКХ, в полном объеме затраты на данный проект возмещены не были. С 01 января 2017 года работа Общества с УЭК полностью прекращена;

2) Отсутствие заключенных с ключевыми поставщиками жилищно - коммунальных услуг договоров на услуги информационно - расчетного центра в объемах, необходимых для исполнения запланированной доходной части бюджета. При этом сотрудниками Общества регулярно предпринимаются меры по продвижению услуг информационно-расчетного центра Общества, в т.ч. ведутся активные переговоры с ведущими поставщиками ЖКУ Астраханской области, привлекаются управляющие организации в г. Астрахани и Астраханской области.

В течение 2016 года проведена и на момент подготовки настоящего отчета продолжает проводиться оптимизация расходов Общества. На конец отчетного года расходы на печать единого платежного документа снижены более чем в четыре раза, фонд оплаты труда - более чем на 14% процентов.

7.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

1) Увеличение выручки за счет заключения новых договоров с управляющими и ресурсоснабжающими организациями с сохранением достигнутого уровня динамики. Одно из основных направлений Общества привлечение на обслуживание лицевых счетов Регионального оператора по вывозу ТКО, данное направление позволит увеличить доходную часть бюджета с момента заключения договора из расчета 18 млн. руб. в год.

2) Увеличение доходов Общества позволит производить постепенное погашение заемных средств с учетом наличия свободных денежных средств и достигнутых договоренностей с кредиторами.

На данный момент проводится работа по взысканию дебиторской задолженности (выданный займ) в размере 1,1 млн. руб., данные средства в случае их поступления в результате исполнительных действий также будут направлены на погашение заемных средств.

3) Повышение эффективности использования трудовых и материальных ресурсов Общества. В течение 2016 года проведена и на момент подготовки настоящего отчета продолжает проводиться оптимизация расходов Общества. На конец отчетного года расходы на печать единого платежного документа снижены более чем в четыре раза, штатная численность и фонд оплаты труда на конец 2016г. на 14,4%, а на сегодня 21%.

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

Уставом ОАО «Социальные гарантии» определены права акционеров по получению дивидендов и процедура их выплаты. Право на получение дивидендов имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций. Решение о выплате и размере выплаты дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Выплата дивидендов может производиться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и/или по результатам финансового года.

В связи с тем, что финансовым результатом по итогам работы Общества является убыток, дивиденды Обществом в 2016 году акционерам не начислялись и не выплачивались.

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества связана с отраслевыми, региональными, финансовыми, правовыми рисками. Политика Общества в области управления рисками подразумевает их идентификацию и оценку, разработку мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах, осуществление постоянного мониторинга динамики факторов риска и обеспечение эффективности контрольных мер и мероприятий.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков ОАО «Социальные гарантии» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные выше факторы находятся вне контроля Общества.

10. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

В 2016 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1/16 от 19 июля 2016 г.), Совет директоров был избран в количестве 9 (девяти) человек в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Образование и наименование должности по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
1.	Трошин Роман Андреевич	11.10.1980	Высшее, Дирекция по управлению проектами УЭК и ЖКХ	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет
2.	Руднев Александр Дмитриевич	07.08.1978	Высшее, Директор по финансам АО «УЭК»	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет
3.	Колобов Станислав Алексеевич	07.01.1973	Высшее, Департамент развития региональных проектов АО «УЭК»	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет
4.	Бодров Виталий Анатольевич	-	Высшее, ГОСБ ПАО Сбербанк (г. Астрахань)	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет
5.		-	Высшее,	Доли в уставном	Не владеет

	Вороненкина Оксана Валерьевна		Нач. отдела административной реформы Департамента адм. реформы и электронного правительства Министерства экономического развития Астраханской области	капитале Общества не имеет	
6.	Кухленко Вадим Викторович	-	Высшее, Зам. министра, нач. департамента адм. реформы и электронного правительства Министерства экономического развития Астраханской области	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет
7.	Никифоров Андрей Валерьевич	-	Высшее, Зам. руководителя агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет
8.	Леонтьев Антон Анатольевич	-	Высшее, Нач. отдела продаж и корпоративного управления агентства по управлению гос. имуществом Астраханской области	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет
9.	Белялова Эльвира Рафаэльевна	-	Высшее, Зам. начальника отдела технологий и проектов электронного правительства департамента адм. реформы и электронного правительства Министерства экономического	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет

			развития Астраханской области		
--	--	--	-------------------------------	--	--

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров (Протокол № 1/16 от 19 июля 2016 г.), в Совет директоров Общества с 01 января 2016 г. до 19 июля 2016 г., в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Социальные гарантии» (Протокол № 2/15 от 30 июня 2015 г.), входили следующие лица:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Образование и наименование должности по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
1.	Трошин Роман Андреевич	11.10.1980	Высшее, Дирекция по управлению проектами УЭК и ЖКХ	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет
2.	Антипин Сергей Иванович	29.03.1973	Высшее, Начальник управления Управление регионального развития бизнеса АО «УЭК»	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет
3.	Долотзакина Альфия Растямовна	-	Высшее,	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет
4.	Бодров Виталий Анатольевич	-	Высшее, ГОСБ ПАО Сбербанк (г. Астрахань)	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет
5.	Дроздов Андрей Викторович	-	Высшее,	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет
6.	Кухленко Вадим Викторович	-	Высшее, Зам. министра, нач. департамента адм. реформы и электронного правительства Министерства экономического	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет

			развития Астраханской области		
7.	Никифоров Андрей Валерьевич	-	Высшее, Зам. руководителя агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет
8.	Леонтьев Антон Анатольевич	-	Высшее, Нач. отдела продаж и корпоративного управления агентства по управлению гос.имуществом Астраханской области	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет
9.	Осипова Анна Алексеевна	-	Высшее,	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет

Сведения о Генеральном директоре ОАО «Социальные гарантии»

В соответствии с Уставом ОАО «Социальные гарантии» полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Полномочия Генерального директора ОАО «Социальные гарантии» с 25 августа 2016 г. и по настоящее время осуществляет Лубенко Игорь Владимирович (Протокол № 30 от 24.08.2016 г).

№ п/п	Ф.И.О. Генерального директора	Год рождения	Образование и наименование должности по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества
1.	Лубенко Игорь Владимирович	1969 г.р.	Высшее, Генеральный директор ОАО «Социальные гарантии»	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет

До назначения на должность Генерального директора ОАО «Социальные гарантии» Лубенко И.В. полномочия Генерального директора ОАО «Социальные гарантии» с 21 июня

2016 г. по 24 августа 2016 г (Протокол № 28 от 17.06.2016 г) осуществляла Ахмерова Диляра Рамильевна, которая до выхода на работу в Общество находилась в декретном отпуске.

№ п/п	Ф.И.О. Генерального директора	Год рождения	Образование и наименование должности по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежа щих обыкновенн ых акций Общества
1.	Ахмерова Диляра Рамильевна	1977 г.р.	Высшее, Генеральный директор ОАО «Социальные гарантии»	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет

До назначения на должность Генерального директора ОАО «Социальные гарантии» Ахмерову Д.Р. полномочия Генерального директора ОАО «Социальные гарантии» с 01 января 2016 г по 20 июня 2016 г (Протокол № 21 от 05.11.2014 г) осуществляла Яковлева Юлия Вадимовна (декретная ставка – Генерального директора).

№ п/п	Ф.И.О. Генерального директора	Год рождения	Образование и наименование должности по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежа щих обыкновенн ых акций Общества
1.	Яковлева Юлия Вадимовна	1980 г.р	Высшее, Генеральный директор ОАО «Социальные гарантии»	Доли в уставном капитале Общества не имеет	Не владеет

В течение 2016 года Единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

По результатам отчетного года членам Совета директоров, в том числе Председателю Совета директоров вознаграждения не выплачивались.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором.

12. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК СОВЕРШЕННЫХ в 2016 г.

Крупные сделки Обществом в 2016 г. не совершались.

**ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ в 2016 г.**

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки (подписания протокола)	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
28.01.2016	-	-	Сделка, в виде государственного контракта на оказание услуг для государственных нужд Астраханской области: Заказчик - Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области. Исполнитель – Открытое акционерное общество «Социальные гарантии». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги, связанные с размещением серверного оборудования Заказчика в ЦОД Исполнителя, в соответствии со спецификацией. Сроки оказания услуг: с 01.02.2016 до 31.12.2016. Перечень услуг: Услуги по размещению оборудования Заказчика (сервер) в Центре обработки данных. Стоимость услуг: 79 860 рублей. Заинтересованное лицо: Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, владеющее более 20 % голосующих акций Общества.

**13. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРЕМИРОВАНИИ**

В соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности ОАО «Социальные гарантии» (утв. Советом директоров от 05.11.2014г.) плановые значения показателей уровня качества услуг устанавливаются на каждый расчетный период регулирования. Ключевые показатели эффективности на 2016 год не устанавливались.

Положением о ключевых показателях эффективности ОАО «Социальные гарантии» предусмотрено, что премирование осуществляется за счет финансовых средств, составляющих доход Общества, сумма денежных средств, направляемых на текущее премирование, определяется исходя из наличия средств.

В связи с тем, что финансовым результатом по итогам работы Общества является убыток, премирование менеджеров Общества в 2016 году не осуществлялось.

14. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Социальные гарантии» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Корпоративное поведение Общества строится на основах законности, прозрачности, профессионализма, компетентности, уважении прав и законных интересов заинтересованных лиц и направлено на повышение эффективности деятельности в соответствии со стратегическими целями и задачами Общества. Общество, включая органы управления и работников, следует в своей деятельности не только нормам законодательства, но и этическим нормам.

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

Генеральный директор



Лубенко И.В.