



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНО-
СТРОЕНИЯ»

(248021, г. Калуга, ул. Московская, 250)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2011 год

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
протокол б/н от
25.04.2012

Председатель Совета Директоров

А.Д. Башкатов

Генеральный Директор

Г.В. Утёшев

Главный бухгалтер

С.Ф. Федосеенко

Содержание

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	2
О КОМПАНИИ	3
РИСКИ	7
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ	8
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.....	10
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	12
ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	13

Уважаемые коллеги, друзья, 2011 год был, динамичным, разным. Он не был сложным – он был хлопотным.

Восстановление предприятий, рынков и всей экономики в целом происходит поэтапно, последовательным решением проблем, постановкой задач, определением дальнейшего пути развития. Такой алгоритм не является легким, но именно он является гарантом будущего успеха. Именно заданному алгоритму Компания следовала в 2011 году, а значит и хлопоты были приятными. Благодаря усилиям и упорству трудового коллектива Компания достигла впечатляющих результатов в производственной и хозяйственной деятельности.

Надеюсь, что и последующие годы мы будем демонстрировать положительные результаты, уверенный рост, оставляя за собой звание динамично развивающейся компании и лидера рынка механизированного инструмента.

О КОМПАНИИ

История компании

- В 1901 году – открыт Металлический завод Грибченковых
- Начало 1919 года – Губернский Президиум ГСНХ настоял на национализации предприятия, и было решено взять его в ведение Совнархоза
- 21 июня 1919 г. – Губсовнархозом создано одно общее управление заводов «Сельмаш», в который вошел и завод Грибченковых под номером один («Сельмаш №1»)
- 1923 год – Калужский машиностроительный завод «Сельмаш №1» им. М.И. Калинина
- 10 августа 1927 г. – Постановление ВСНХ РСФСР о создании треста заводов с/х машиностроения Центрального района «Сельмашина»
- 1 октября 1927 г. – Калужский завод «Сельмашина» им. Калинина
- В августе 1930 г. в связи с ликвидацией Калужского округа и образованием Калужского района в состав Московской области, местная промышленность получила ряд предприятий, вошедших в систему Райпромкомбината, в который вошел и завод «Сельмаш». Теперь он стал называться «Калужский чугуно-литейный завод»
- 1 января 1931 г. – завод передан Всесоюзному тресту «Госметровес» и стал официально называться заводом ВОВИП (Всесоюзное объединение весоизмерительной продукции)
- С 1934 г. с одобрения Правительства страны завод получил наименование «Государственный союзный завод имени Тельмана», который стал подчиняться Народному Комиссариату Машиностроения СССР (НКМ)
- В 1939 году в связи с началом Второй Мировой войны заводу присвоено наименование Завод №478 им. Тельмана», как предприятию оборонного значения
- В 1940 году передается в ведение Наркомата Авиационной промышленности
- С февраля 1942 года завод передан в ведение Наркомата путей сообщения (НКПС) и стал называться «Калужский литейно-механический завод им. Тельмана» треста «Трансигнальсвязьзаводы»
- 7 августа 1943 года завод стал называться «Калужский электро-технический завод»
- В конце 1943 года приказом по НКПС он объединен с Тульским электро-механическим заводом с пребыванием в Калуге.
- В марте-апреле 1944 года приказом НКПС завод передан Центральному Управлению Машиностроительных заводов НКПС
- 1 апреля 1945 г. завод обретает свое прежнее название «Литейно-механический завод»
- В марте 1946 г. происходит реорганизация Наркоматов в Министерства и завод получает наименование «Калужский литейно-механический завод» МПС
- В связи с образованием Совнархоза завод переходит из ведения МПС в подчинение Совнархозу Калужского экономического района 23 августа 1957 г. и с октября 1957 г. завод носит название «Калужский завод транспортного машиностроения» - КЗТМ. – Основание: Постановление Совнархоза №12 от 7 декабря 1957 г.
- В 1963 г. происходит изменение подчиненности предприятия. Завод передан в ведение Приокского Совнархоза с центром управления в г. Брянске
- 14 мая 1964 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 461 завод переименован в «Калужский завод химического машиностроения»
- 10 декабря 1965 г. был подписан Акт передачи завода в Министерство тяжелого энергетического транспортного машиностроения
- С 1 марта 1966 г. завод стал именоваться заводом транспортного машиностроения с подчинением Министерству тяжелого энергетического и транспортного машиностроения – основание: Приказ Министерства №4 от 10 января 1966 г., т.к. Калужский завод транспортного машиностроения был единственным предприятием в то время на всю страну, изготавливающий электропутевой инструмент для ж/д.
- 04 марта 1993г. - Акционерное общество открытого типа «Калужский завод транспортного машиностроения» - в связи с приватизацией (в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01 июля 1992 г. и согласно приказу по заводу №54А от 09 апреля 1993 г.)
- 24.05.1996г. – Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения» (на основании федерального закона № 208 «Об акционерных обществах» от 01.01.1996 г. и внесенных изменений в учредительные документы от 24.05.1996 г., рег. № 1062-4)

Состав совета директоров:

1. Башкатов Александр Дмитриевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2006-наст. время,

ООО «ИнфБизнесКонсалтинг»,

директор юридической службы

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах

эмитента: долей не имеет

3. Кочко Анна Николаевна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2004-2010, ЗАО «Холдинговая компания

«ЦентрПромИнвест»,

начальник юридической службы,

2010-наст. время, ОАО «Калугатрансмаш»,

1-ый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах

эмитента: долей не имеет

5. Утёшев Геннадий Владиславович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2006-2007, ОАО «Калугатрансмаш»,

заместитель технического директора

2008-2010, ОАО «Калугатрансмаш»,

директор по производству,

2010-наст. время, ОАО «Калугатрансмаш»,

генеральный директор

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах

эмитента: долей не имеет

2. Бланк Вениамин Моисеевич

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2002-2010, ОАО «Калугатрансмаш»,

1-ый заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах

эмитента: долей не имеет

4. Приймак Игорь Григорьевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2004-наст. время, ООО «ФинОст»,

генеральный директор,

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах

эмитента: долей не имеет

6. Федоров Андрей Викторович

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2004-наст. время, ОАО «Калугатрансмаш»,

коммерческий директор

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах

эмитента: долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента – генеральный директор:

Утёшев Геннадий Владиславович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2006-2007, ОАО «Калугатрансмаш»,

заместитель технического директора

2008-2010, ОАО «Калугатрансмаш»,

директор по производству,

2010-наст. время, ОАО «Калугатрансмаш»,

генеральный директор

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах

эмитента: долей не имеет

Вознаграждение (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) по результатам отчетного года не выплачивались.

Компания сегодня

В настоящее время ОАО «Калужский завод транспортного машиностроения» является общепризнанным ведущим производителем механизированного путевого инструмента для ремонта, текущего содержания и строительства железнодорожного пути. Предприятием выпускаются бензиновые и дизельные электрогенераторы, рельсо-резные, рельсосверлильные и рельсошлифовальные станки, шпалоподбойки, домкраты, сварочные агрегаты, разгонщики и гидронатяжители, рихтовщики, ручные козловые краны, дрезины и другие средства малой механизации.

Продукцию завода отличает хорошее качество, надежность и безопасность в работе, высокий к.п.д., оптимальное соотношение производительности и веса. По основным показателям качества она не уступает продукции ведущих иностранных фирм, при этом имея преимущество в цене.

Технологические возможности предприятия обеспечивает собственное механосборочное, литейное и штамповочное производство, а также производство электродвигателей и генераторов.

Производится тщательный контроль на всех этапах технологического процесса, начиная с проверки поступающих материалов и до испытания готовой продукции.

Спрос на рынке производимой ОАО «Калугатрансмаш» продукции остается устойчивым, что обеспечивается потребностями: ОАО «Российские железные дороги», Росжелдорснаб ОАО «РЖД», предприятиями, имеющими подъездные пути, Железными дорогами стран ближнего и дальнего зарубежья.

ОАО «Калугатрансмаш» в структуре путевого машиностроения России, является ведущим производителем механизированного путевого инструмента, а по некоторым позициям и монополистом. По оценкам аналитиков ОАО «Калугатрансмаш» емкость рынка путевого инструмента России в 2011 году составляет 2,54 млрд. рублей, доля компании на рынке достигает отметки в 30%.

География присутствия компании на рынке механизированного инструмента

-  Территории, на которых ремонт железных дорог и подъездных путей осуществляется в т.ч. с помощью продукции ОАО «Калужский завод транспортного машиностроения»
-  Территории потенциального сотрудничества



РИСКИ

Отраслевые риски

Обеспечение выпуска ТП в запланированных объемах, номенклатуре и сроках в соответствии с заключенными договорами

Дальнейшая оптимизация незавершенного производства и доведение его до установленных нормативов. На российском рынке машиностроительного оборудования появляются иностранные производители, пытающиеся захватить долю рынка, традиционно принадлежащую российским предприятиям. Вследствие этого происходит снижение цен на производимую продукцию, повышаются требования покупателя к технико-экономическим показателям оборудования. Дальнейшее проникновение западных компаний на российский рынок может привести к следующим отрицательным последствиям для эмитента:

- уменьшение объемов сбыта на рынке России

- уменьшение рынка сервисных услуг

Действия эмитента по снижению отрицательных последствий ужесточения конкуренции на российском рынке со стороны иностранных производителей будут направлены на:

- совместную работу с производителями по повышению качества поставляемого оборудования
- расширение и обновление номенклатуры
- снижение издержек производства
- Кроме того, немаловажную роль в способности ОАО «Калугатрансмаш» минимизировать потери от отраслевых рисков играет значительный опыт работы в отрасли, долговременные и надежные отношения с партнерами, высококвалифицированный персонал, проводимое на предприятии техническое перевооружение, позволяющее поддерживать конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Страновые и региональные риски

К страновым рискам следует отнести возможность ухудшения экономической и политической ситуации в Российской Федерации. Под возможностью ухудшения экономической ситуации рассматривается:

- возможные неблагоприятные тенденции в экономике и ухудшение экономических условий России /снижение инвестиционной привлекательности/
- ухудшение налоговой политики в РФ
- возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Эмитентом в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов Эмитента и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности.
- под возможностью ухудшения политической ситуации рассматривается:
- возможность разрастания региональных конфликтов
- введение чрезвычайного положения в связи с

террористическим актами, либо стихийными бедствиями

Прогнозировать возникновение этих факторов очень сложно, однако, можно сказать, что динамика изменения политических и экономических условий в стране в последние годы скорее положительная. Поэтому влияние этих факторов риска прогнозируется минимальным. Действия предприятия, направленные на снижение рисков:

- разработка и внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти
- активное участие в общественной и политической жизни региона, направленное на защиту интересов производителей машиностроительной продукции

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Неизменными приоритетами нашей компании, являются: Люди, Качество и Результат. Поэтому, к рассмотрению представляются следующие аспекты деятельности Калужского завода транспортного машиностроения:

Кадровый и Социальный

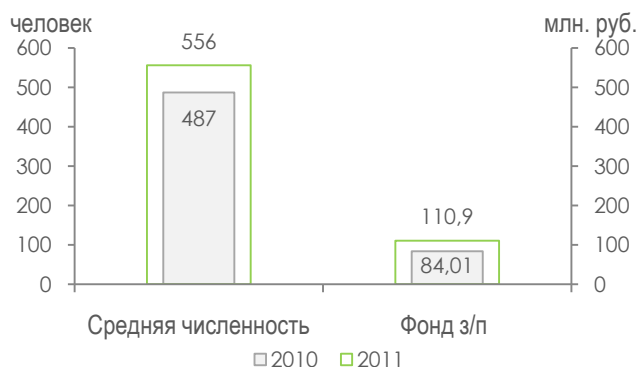
Развитие кадрового потенциала и достижение социального баланса являются стратегическими задачами, требуют системного подхода к анализу перспектив возникающих вследствие принятия управленческих решений; обеспечивают безопасность труда.

- За 2011 год обучились и повысили квалификацию – 62 человека.
- В 2011 году Фонд заработной платы в сопоставлении с 2010 годом увеличился на 31.9% и составил 110,9 млн. руб.
- Среднесписочная численность в 2011г. увеличилась на 16.2% и составила 566 чел.
- Средняя заработная плата 1-го работающего в 2011 году составила 16078 руб., т.е. увеличилась на 13,5 %.
- Средняя з/плата рабочих сдельщиков увеличилась на 9% и составила 18559 руб.
- В 2011 году работники с вредными и тяжелыми условиями труда пользовались соответствующими доплатами, которые включены в сдельные расценки, тарифные ставки и оклады.
- Заработная плата работникам завода выплачивалась в соответствии с Трудовым законодательством 2 раза в месяц.
- На мероприятия по улучшению условий охраны труда и пожарной безопасности 1.160 млн. руб.
- На покупку спецодежды, мыла и средств индивидуальной защиты израсходовано 325.4 тыс. руб.,
- Молоко и соки – 230.4 тыс. руб.

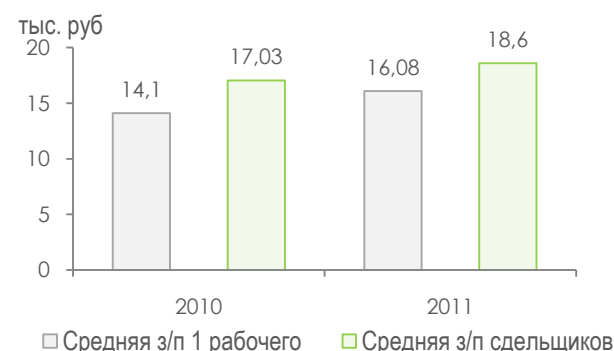
Динамика основных показателей

Показатель	2010	2011
Средняя численность (чел)	487	556
Фонд з/п (млн. руб.)	84,01	110,9
Средняя з/п 1 рабочего (тыс. руб.)	14,1	16,08
Средняя з/п сдельщиков (тыс. руб.)	17,03	18,6

Динамика средней численности и фонда з./п.



Динамика показателя средней заработной платы



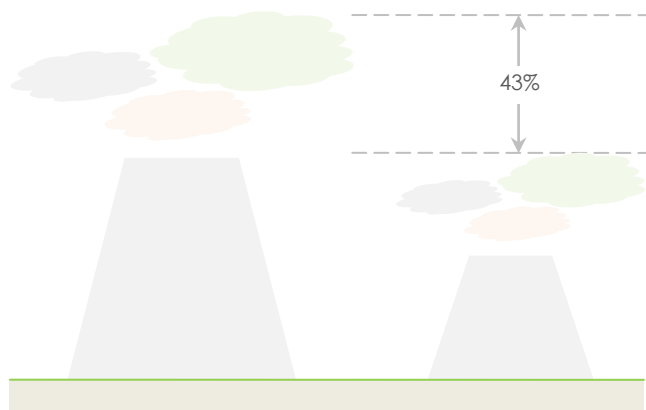
Охраны окружающей среды

Социальная ответственность бизнеса заключается не только в заботе и решении проблем социума компании. В глобальном плане понятие ответственности измеряется степенью безопасности бизнеса и по отношению к окружающей среде.

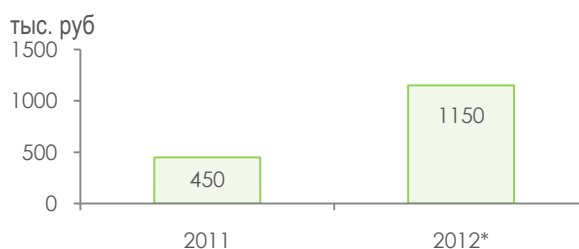
В целях уменьшения загрязнения окружающей природной среды в 2011 году проводился усиленный контроль объемов выбросов и содержания вредных веществ в отходящих в атмосферу газах. В 2011 году Валовой выброс загрязняющих веществ снизился на 43% по отношению к 2010 году.

Осуществлялись охрана и контроль за рациональным использованием водных ресурсов. За прием и очистку сточных вод израсходовано 130,5 тыс.руб.

В 2011 году на охрану окружающей среды израсходовано 450 тыс. руб., бюджет на 2012 год составляет 1150 тыс. руб.



Бюджет охраны окружающей среды



Инновационный и Качественный

Необходимым условием развития является стремление к повышению качеству и эффективности использования ресурсов производства за счет осуществления инноваций в технологических процессах, управляющих программах. Так же под инновационной деятельностью предприятия следует понимать разработку, испытание и последующий сбыт оборудования принципиально нового устройства и функционала, модернизацию серийно - выпускаемых изделий с целью расширения технологических возможностей выпускаемых изделий и повышения их конкурентоспособности,

работа по охране промышленной собственности завода и патентованию новых образцов механизированного путевого инструмента

Качество:

- лицензирование серийно выпускаемой продукции и новых изделий, запускаемых в производство
- сертификация выпускаемой продукции
- сертификацию производства на ОАО «Калугатрансмаш»

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выручка компании

Из рисунка видно, что выручка компании имеет повышательную тенденцию, несмотря на кризисный 2008 год, а в 2011 году претерпевает рост в 56.3 % относительно предшествующего, необходимо отметить, что такая динамика объясняется повышением эффективности коммерческой деятельности предприятия, улучшением качества продукции, ее привлекательностью по сравнению с продукцией компаний аналогов. В 2011г. значительная доля отгрузки была осуществлена по контрактам с ОАО РЖД, заключенным на тендерной основе, что так же говорит о конкурентном преимуществе продукции завода. Об этом также свидетельствует 400% рост отгрузки на экспорт (в Казахстан, Украину, Беларусь, Болгарию, Кубу и Молдову), составившей 65.4 млн. руб.

Рентабельность продукции и активов

Наряду с ростом выручки на протяжении последних шести лет, наблюдается смена тенденций роста рентабельности продукции и активов с экстенсивного на прогрессивный. Динамика эффективности активов производства приобретает положительный тренд лишь в 2010 году. Тоже касается и рентабельности продукции. Рентабельность продукции, как ключевой фактор демонстрирующий отдачу на понесенные предприятием затраты, составила 2.55% (против 1.19% в 2010 году). Экономически, это означает, что в составе каждого рубля, израсходованного на производство продукции, содержится 2.55 копейки чистой прибыли. В 2011 году рентабельность активов, как ключевой фактор эффективности использования ресурсов предприятия, составила 2.77% (против 1.27% в 2010 году).

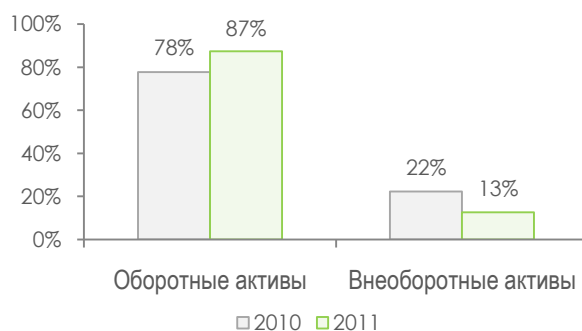
Анализ структуры баланса

В 2011 году объем оборотных активов продемонстрировал 84-х %-ый рост и достиг уровня в 367.2 млн. рублей. Объем внеоборотных активов при этом понизился на 7.8% и составил 116 млн. рублей. Таким образом, валюта баланса в 2011 году составляет 920.6 млн. рублей, что на 63.5 % превышает объем ресурсов в 2010 году. Величина чистых активов при этом составляет 169.9 млн., против 149.4 в 2010 году, что свидетельствует об улучшении финансового положения предприятия. Повышение спроса на продукцию в 2011 году, кроме роста выручки повлекло и рост ресурсов предприятия – активов, финансирование которых

Динамика выручки



Изменение структуры актива



Изменение структуры пассива



Основные финансовые показатели

Показатель (млн. руб)	2010	2011
Выручка	529,2	827,2
Себестоимость	407,7	670,5
Валовая прибыль	121,5	156,7
Проценты к получению	0	0
Проценты к уплате	36,2	29,0
Прочие доходы	21,6	19,8
Прочие расходы	26,4	26,0
Амортизация	18,4	19,1
EBITDA	67,5	80,6
Чистая прибыль	6,2	20,6

осуществлялось как за счет собственного капитала компании, так и за счет заемных средств.

Собственные средства предприятия были задействованы на уровне 169.9 млн. рублей, что составляет 18% в общем объеме пассива предприятия и на 9% меньше, чем в 2010 году.

Снижение доли собственного капитала в общем объеме пассива обусловлено особенностями производственного процесса, длительностью производственного цикла, увеличением объемов производства и в связи с этим возникающей потребностью в оборотных средствах. Отмечу, что при этом увеличивается рентабельность собственного капитала с 1.07% в 2010 году до 3.22%, в 2011 году, что свидетельствует о повышении эффективности использования компанией денег акционеров.

Структура полных затрат

В приведённой таблице указана структура полных затрат понесенных предприятием за последние шесть лет.

При значительном увеличении объемов выпуска, доля производственной себестоимости в структуре общих затрат падает, что говорит об эффективности роста производства или другими словами: о положительном эффекте масштаба. Повышение доли в 2011 году свидетельствует об увеличении объема закупок сырья и материалов, оптимизации логистических процессов.

Так же, хотелось бы отметить тенденцию к снижению доли Коммерческих и Управленческих расходов в структуре полных издержек. Понижающаяся динамика этих показателей при увеличении объемов продаж свидетельствует о росте эффективности деятельности связанной со сбытом продукции.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Себестоимость	91,5%	72,4%	72,0%	74,3%	74,8%	81,1%
Коммерческие	1,9%	2,4%	2,2%	1,6%	1,7%	1,2%
Управленческие	0,1%	17,4%	18,1%	12,0%	11,6%	10,3%
Проценты	2,1%	3,2%	5,2%	7,7%	6,6%	3,5%
Налог на прибыль	2,1%	1,5%	0,4%	0,2%	0,3%	0,7%
Прочие расходы	2,3%	3,1%	2,1%	4,1%	4,9%	3,1%

Как уже упоминалось выше, в результате ведения производственной деятельности компания в 2011 году отгрузила продукции на сумму 827 миллионов рублей, балансовая прибыль при этом составила 26.3 млн. рублей, чистая прибыль 20.6 млн. рублей, что на 230 % превышает показатель 2010 года.

Отметим при этом важность такого показателя как прибыль до уплаты налогов, процентов, начисления амортизации, показывающий, сколько компания зарабатывает в основной (операционной) деятельности – т.е. в производстве. В 2011 году рост показателя составил 19.5% и достигает отметки в 80.6 млн. рублей.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Утёшев Геннадий Владиславович

В заключение хотелось бы отметить, что 2011 год является прогрессивным годом, годом, продолжающим интенсивное выздоровление экономики и социальной жизни предприятия. В целом по отрасли машиностроения наш завод не уступает конкурентам, как по качеству продукции, так и по результатам хозяйственной деятельности, финансовым результатам, о чём свидетельствует анализ отчётности компаний конкурентов. Лидерство в отрасли по-прежнему занимает наша компания, что сулит перспективы в сотрудничестве с такими предприятиями - гигантами как РЖД в 2012 и последующих годах, с коммерческими структурами не только в России, но и зарубежом, говорит о колоссальных возможностях компании и в дальнейшем расширении доли присутствия на рынке. Так же это говорит о том, что Калужский завод транспортного машиностроения не ошибается в выборе приоритетов, сохраняя верность традициям, теплую атмосферу внутри коллектива и неподдельное качество своей продукции.

Кроме следования основным приоритетам компании в 2012 году планируется:

1. Обеспечение выпуска продукции в запланированных объемах, номенклатуре и сроках в соответствии с заключенными договорами.
2. Дальнейшая оптимизация незавершенного производства и доведение его до установленных нормативов.
3. Строгие режимы экономии, финансовых и материальных ресурсов на основе совершенствования учета и контроля.
4. Совершенствование действующих, разработка и внедрение новых управляющих программ.
5. Внедрение новых изделий, прогрессивных технологических процессов.
6. Укомплектование и обучение производственных служб цехов.

Вектор, заданный в 2011 году всеми службами завода, нацеленность на успех и впечатляющий результат, получают свое продолжение и в 2012 году..

ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	

15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Нет	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	--	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	--	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	--	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	--	

32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	--	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	--	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	--	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	--	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	--	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Нет	

Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	Общество раскрывает информацию в соответствии с законодательством
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	

63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	--	

78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	--	
-----	---	----	--