



Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Тучковский КСМ»
Протокол № 16 от 29.04.2015 г.

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Тучковский КСМ»
Протокол №1 от 15.06. 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2014 год

Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов»

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена
ревизионной комиссией ОАО «Тучковский КСМ»
(заключение ревизионной комиссии от 27 апреля 2015 г.)

Генеральный директор
ОАО «Тучковский КСМ»

С.В. Бекренев

Главный бухгалтер
ОАО «Тучковский КСМ»

Л.В. Сырбу



п. Тучково
2015 год

Содержание:

1. Сведения об Обществе.....	5
1.1. Полное фирменное наименование.....	5
1.2. Сокращенное наименование.....	5
1.3. Место нахождения.....	5
1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.....	5
1.5. Сведения об Уставном капитале.....	5
1.6. Количество выпущенных и размещенных акций Общества.....	5
1.7. Информация об аудиторе Общества.....	6
1.8. Информация о реестродержателе.....	6
2. Положение Общества в отрасли.....	7
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	8
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	9
5. 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 и денежном выражении.....	16
6. Перспективы развития Общества.....	16
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	17
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	18
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об одобрении.....	22
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица	

- (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.....22
11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций, а в случае если в течении отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке, категорий (типа) и количества акций Общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являющихся предметом сделки.....22
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале и доля принадлежащих им обыкновенных акций, а в случае если в течении года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являющихся предметом сделки.....27
13. Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно

являлось членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по Совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.....28

14. Иная информация30

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....31

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»

1.2. Сокращенное наименование

ОАО «Тучковский КСМ»

1.3. Место нахождения

143130, Россия, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, 2

1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

7 апреля 1994 года №70, Администрация Рузского района Московской области.
Основной государственный номер: 1025007586768 от 16.09.2002 г.

1.5. Сведения об Уставном капитале

Уставный капитал Общества на 31.12.2014 г. составляет: 99 650 (девять тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

1.6. Количество выпущенных и размещенных акций Общества

Обществом выпущено и размещено обыкновенных именных акций – 39 860 000 (тридцать девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) штук.

В течении 2014 года в отношении ОАО «Тучковский КСМ» Департаментом градостроительной политики города Москвы осуществлялось специальное право «золотая акция» на участие в управлении Обществом.

С 25.02.2015 года спецправо «золотая акция» в отношении ОАО «Тучковский КСМ» Департаментом градостроительной политики г. Москвы прекращено, на основании Постановления Правительства Москвы от 25.02.2015 г. №81-ПП «О

прекращении действия специального права на участие города Москвы в управлении акционерными обществами («золотая акция»)), в соответствии с распоряжением Департамента градостроительной политики города Москвы от 20.03.2015 г. №11, абз.2, пп.9.3, п.9 постановления Правительства Москвы от 17.01.2012 г. №4-ПП «Об утверждении Положения об использовании специального права на участие города Москвы в управлении акционерными обществами («золотая акция»).

1.7. Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УНО АУДИТ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УНО АУДИТ»

Место нахождения: 103050, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2

ИНН: 7710440200

ОГРН: 1027710013616

Телефон: +7 (495) 649-3155

Факс: +7 (495) 649-3155

Адрес электронной почты: info@unoaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

Место нахождения: 105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

1.8. Информация о реестродержателе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РЕЕСТР»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЕЕСТР»

Место нахождения: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр. 1.

ИНН: 7704028206

ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 10-000-1-00254

Дата выдачи: 13.09.2002

Дата окончания действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 02.12.2011

2. Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов», (далее «Общество», «ОАО «Тучковский КСМ») - один из ведущих производителей нерудных строительных материалов.

Общество относится к предприятиям строительной отрасли города Москвы и Московской области, работа отличается хорошими производственными показателями, что позволяет комбинату занимать устойчивое положение в отрасли.

Основным видом деятельности Общества является разработка гравийных и песчаных карьеров.

В связи с тем, что данная продукция применяется в различных областях промышленности, рынком сбыта является вся территория Российской Федерации.

В настоящее время Правительство России уделяет большое внимание строительству дорог, доступного жилья, развитию малого предпринимательства в том числе и в связи с этим складывается благоприятная ситуация для дальнейшего расширения производства и продажи основной продукции предприятия.

Для расширения производства и увеличение выпуска продукции у Общества имеются в наличии достаточные свободные производственные площади.

Ввиду благоприятного территориального расположения (наличие железнодорожной станции, расположенной на расстоянии 300 метров от территории ОАО «Тучковский КСМ», хорошего автобусного сообщения при расширении производства Общество не будет ощущает затруднений, как с транспортировкой продукции, так и с привлечением достаточного количества трудовых ресурсов.

К факторам и условиям, влияющим на деятельность ОАО «Тучковский КСМ», относятся:

- отсутствие субсидий;
- рост цен на сырье и материалы;
- отсутствие собственных транспортных средств, повышение цен на автоперевозки;
- старение оборудования;
- отгрузка товаров в долг из-за отсутствия платежеспособности покупателя;

- рост цен на коммунальные услуги;
- нехватка квалифицированного производственного персонала.

По прогнозам Общества указанные факторы и условия будут воздействовать на дальнейшую деятельность в течение всего периода ее осуществления.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является производство нерудных строительных материалов – песка и щебня из гравия. В соответствии с Общероссийским классификатором экономической деятельности организация соответствует коду 14.21 –Разработка гравийных и песчаных карьеров.

Разработка и добыча месторождения нерудных материалов производиться на основании лицензий, выданных Департаментом природных ресурсов по Центральному округу № МСК 07974 ТЭ сроком действия до 1 января 2015 года.

В декабре 2014 года руководством Общества было получено разрешение на продление срока действия лицензии до 1 января 2017 года.

В соответствии с Уставом основной целью деятельности ОАО «Тучковский КСМ» является получение прибыли. Основываясь на этом, основными задачами Общества в отношении будущей деятельности являются:

- формирование эффективной системы контроля качества производимой продукции;
- обеспечение финансирования деятельности Общества за счет собственных и заемных средств;
- разработка и реализация новых программ по техническому перевооружению и реконструкции объектов основных средств;
- поддержание существующей основной деятельности, а так же расширение производства, разработка новых видов продукции.

Общество планирует объемы производства и реализации нерудных материалов в соответствии с условиями лицензии, по возможности производить модернизацию оборудования, укреплять взаимоотношения с контрагентами.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В настоящем пункте годового отчета представлены результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тучковский КСМ» за 2014 год.

Производственно-экономическая деятельность за прошедший 2014 год осуществлялась на основе планов производства и реализации нерудных материалов, пообъектного плана ремонтно-строительных работ, организационно-технических мероприятий, направленных на повышение качества продукции, улучшения условий труда и безопасности производства работ.

Итоги работы ОАО «Тучковский КСМ» за 2014 год можно назвать удовлетворительными.

Итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году можно оценить как успешные.

В течении этого периода своей деятельности ОАО «Тучковский КСМ» смогло обеспечить функционирование компании с чистой прибылью в размере 52 466 тысяч рублей.

Показатели результатов деятельности предприятия и прибыли представлены следующим образом:

Показатели	Ед. изм.	за 2014 год	в % к 2013 году
Выручка	тыс. руб.	212019	84,4
Валовая прибыль	тыс. руб.	53649	454,9
Рентабельность собственного капитала	%	53,5	281,6
Рентабельность активов	%	37,6	404,3
Коэффициент чистой прибыли	%	24,7	726,5
Рентабельность продаж	%	3,2	42,1
Оборачиваемость капитала	раз	2	42,6
Нерудные материалы	тыс. м3	602,1	76,1
Песок	тыс. м3	553,9	75,3

Щебень	тыс. м3	48,2	87
Численность	чел.	142	87,7
Выработка на единицу нерудных материалов	м3/чел	4240	86,9
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	80871	88

Эффективность хозяйственной деятельности комбината в 2014 году характеризуется положительной рентабельностью продаж, которая снизилась на 58 % по сравнению с прошлым годом на фоне снижения всех объемов продаж на 15,6%, чистая прибыль составила 52466 тыс. рублей. Такое увеличение произошло за счет включения в состав прочих доходов стоимость дооценки земельных участков в сумме 49 432 тыс. рублей, вносимых в уставный капитал Обществ, созданных по решению Совета директоров (протокол №2 от 22.08.2013 г.).

В 2014 году наблюдается снижение на 23,9% объемов выпуска нерудных материалов. Это произошло в основном за счет уменьшения на 24,7% объемов производства песка и снижения на 13% объемов выпуска щебня.

Средняя цена песка в 2014 году составила – 244 руб./м3, ее рост по сравнению с прошлым годом составил на 4,3% больше. Средняя цена в 2014 году на щебень ниже по сравнению с 2013 г. на 6% и составила – 980 руб./м3. В связи с уменьшением спроса снизились объемы товарной продукции и продаж нерудных строительных материалов за отчетный год на 20,6 % по сравнению с прошлым годом. Все это в совокупности отразилось на себестоимости производства нерудных строительных материалов и привело к удорожанию на 7%.

Себестоимость щебня в 2014 году составила 929 руб./м3, рентабельность его производства – 2,3%, себестоимость песка – 241 руб./м3, рентабельность его производства – 1,2%.

При общем увеличении балансовой стоимости актива предприятия на 48% за 2014 год, основное финансирование было направлено на увеличение собственного капитала на 20,4%. Это изменение сопровождалось увеличением финансирования оборотных средств на 20,3% и можно рассматривать, как положительную тенденцию в улучшении финансовой деятельности Общества.

Однако это увеличение произошло за счет дооценки земельных участков в сумме 49 432 тыс. рублей., вносимых в уставный капитал Обществ, созданных по решению Совета директоров.

Хозяйственная деятельность ОАО «Тучковский КСМ» в 2014 году сопровождалась снижением удельного веса оборотных средств в активе баланса с 28,5% на начало года до 23,2 % на конец года на фоне снижения внеоборотных активов на 59% по сравнению с прошлым годом. Уменьшение дебиторской задолженности на 17,3% и увеличение в 3 раза запасов происходило параллельно с уменьшением долгосрочных обязательств на 6%.

В 2014 году были приобретены основные средства на сумму 3341 тыс. рублей взамен изношенных и построено хозяйственным способом производственное здание (автогараж для горно-транспортных машин) на сумму 5424 тыс. рублей за счет собственных источников средств. По договору финансовой аренды был приобретен в пользование экскаватор VOLVO стоимостью 11589 тыс. рублей. Основное финансирование произошло за счет привлечения кредитов, заключения договоров финансовой аренды и кредиторской задолженности.

Основное финансирование производства шло за счет привлечения краткосрочных кредитов, заключения договоров финансовой аренды и кредиторской задолженности.

Показатели финансово-экономической деятельности представлены следующим образом:

Показатели	Ед. изм.	за 2014 год	в 2013 году
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	98098	44997
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	%	100,4	101,1
Отношение суммы долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	%	13,2	49,8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам	%	34,1	90,7
Покрытие платежей по обслуживанию	%	240,9	84,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности	раз	14,4	14,1
Степень покрытия долгов текущими доходами		0,9	0,9

Финансовая устойчивость Общества зависит от внешних источников - дебиторов и кредиторов, наблюдается на конец года рост уровня автономии предприятия и приближение его к минимальному пороговому значению, что показывает увеличение его финансовой независимости.

У ОАО «Тучковский КСМ» еще недостаточно собственных оборотных средств для его финансовой устойчивости, но наблюдается снижение их дефицита. Так же наблюдается снижение дефицита чистого оборотного капитала, что повлияло на повышение уровня ликвидности Общества.

Показатели ликвидности предприятия представлены следующим образом:

Показатели	за 2014 год	за 2013 год
Индекс постоянного актива	1,1	1,5
Коэффициент текущей ликвидности	1	0,7
Коэффициент быстрой ликвидности	0,5	0,5
Коэффициент автономии собственных средств	0,7	0,5

Значение коэффициента текущей ликвидности – 1 и срочной ликвидности 0,5 на конец 2014 года (нормативное значение от 1 до 2), что говорит о том, что оборотных средств достаточно, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Такой уровень соответствует минимальному нормативному значению и указывает, что существует необходимость постоянной работы с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части оборотных средств в денежную форму.

В целом Общество на конец 2014 года находится в неустойчивом финансово-экономическом положении, наблюдается нарушение платежеспособности и еще низкий уровень ликвидности.

Тем не менее, у ОАО «Тучковский КСМ» имеются возможности для улучшения ситуации: производство прибыльно, за прошедший год увеличен собственный капитал, отсутствует просроченная кредиторская и дебиторская задолженности, удержан высокий уровень зарплаты, имеющиеся задолженности предприятие способно погасить в срок.

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитаны на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: руб./чел.

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	%	101,1	100,4
Отношение суммы долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственному капиталу	%	49,8	13,2
Степень покрытия долгов текущими доходами		0,9	0,9
Уровень просроченной задолженности	%	0	0
Производительность труда	руб./чел.	1540939	1493092

Производительность труда определяет эффективность использования трудовых ресурсов организации и уровень производительности труда. За 2014 год производительность труда составила 1493092 руб./чел, за 2013 год – 1540939 руб./чел.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных финансовых ресурсов и рассчитывается как отношение общей суммы задолженности, включающей текущие обязательства и все виды долгосрочной задолженности, и общего собственного капитала компании.

Этот коэффициент показывает в другом виде относительные доли требований кредиторов и владельцев и также используется для характеристики зависимости компании от заемного капитала.

Для эмитента этот показатель имеет следующие значения: за 2014 год – 100,4 %, за 2013 год – 101,1 % .

Прибыль и убытки ОАО «Тучковский ТКСМ» за 2014 год

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год	2014 год
Выручка от продаж по основному виду деятельности (добыча песка и гравия)	тыс. руб.	251173	212019
Доля выручки от продаж по основному виду деятельности (добыча песка и гравия)	%	100	100
Рентабельность собственного капитала	%	19	53,5
Рентабельность активов	%	9,1	37,6
Норма чистой прибыли	%	3,4	24,7

Коэффициент оборачиваемости активов	раз	3,9	2,2
Рентабельность продаж	%	7,6	3,2
Оборачиваемость капитала	раз	4,7	2
Сумма непокрытого убытка	тыс. руб.	0	0
Соотношение непокрытого убытка и валюты баланса	%	0	0

Состояние чистых активов ОАО «Тучковский КСМ» на 31.12.2014 года

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	67428	55985
3. Незавершенное строительство	1190		
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160		
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240+1140+1180		51228
6. Прочие внеоборотные активы			
7. Запасы	1210	4870	15063
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
9. Дебиторская задолженность	1230	17762	14683
10. Финансовые вложения краткосрочные	1240	4000	4000
11. Денежные средства	1250	190	348
12. Прочие оборотные активы	1260	38	1223
13. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		94288	139530
II. Пассивы			
14. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	8470	7960
15. Прочие долгосрочные обязательства	1420+1450		
16. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510		
17. Кредиторская задолженность	1520	40821	33472
18. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207		
19. Резервы предстоящих расходов	1540		
20. Прочие краткосрочные обязательства	1550		
21. Итого пассивы,		49291	41432

принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)			
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		44997	98098

Численность сотрудников ОАО «Тучковский КСМ» за 2014 год

Наименование	Ед. изм.	2013 год	2014 год
Среднесписочная численность	чел.	163	142
Доля сотрудников имеющих высшее образование	%	14	14
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	тыс. руб.	91863	80871
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	тыс. руб.	1247	834
Общий объем израсходованных денежных средств	тыс. руб.	93110	81705

Структура себестоимости ОАО «Тучковский КСМ» в 2014 году

Наименование	Ед. изм.	2014 год
Сырье и материалы	%	9,1
Комплекующие изделия и полуфабрикаты	%	-
Работы производственного характера	%	11,3
Топливо	%	9,8
Энергия	%	3,9
Затраты на оплату труда	%	38,9
Проценты по кредитам	%	
Арендная плата	%	1
Отчисления на социальные нужды	%	10,2
Амортизация	%	12,7
Налоги в с/с	%	3,1
Прочие (обязательные страховые платежи)	%	
Итого:	%	100
Выручка от продаж в % к себестоимости	%	193,3

5. 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 и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-
Электрическая энергия	2627,8 тыс.кВт/час	8010
Электромагнитная энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	12013 л	323
Топливо дизельное	463856 тн	12299
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	-	-
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-
Другое	-	-

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

6. Перспективы развития Общества

Перспективы развития ОАО «Тучковский КСМ» объективно связаны с основными тенденциями на российском и московском рынке строительства, который за последние пять лет растет ежегодно на 10 - 15%, положительной динамикой объемов строительства, и обусловлены:

- в коммерческой деятельности, - перспективностью проведения ряда мероприятий по защите отечественного товаропроизводителя, которые позволят расширить комплекс услуг как по объему, так и по номенклатуре;

- в инвестиционной деятельности, - перспективностью московского строительного рынка с его постоянно растущими потребностями как в объемах, так и в ассортименте оказываемых услуг.

Основным видом деятельности ОАО «Тучковский КСМ», формирующим выручку и себестоимость продаж является добыча песка и гравия с последующей

переработкой. Объем продаж включает в себя: стоимость реализованной продукции собственного производства – песка природного и фракционированного щебня из гравия; оказания услуг и работ с использованием имеющихся основных средств.

Услуги по доставке готовой продукции могут быть осуществлены по просьбе потребителей с использованием наемного транспорта.

Эффективность хозяйственной деятельности характеризуется стабильностью и прибыльностью производства. В 2015 году планируются инвестиции в основные средства взамен изношенных с привлечением заемных средств. Эти финансовые вложения окупятся и принесут выгоду в будущем. В планах развития производства в ближайший год приобрести высокопроизводительную технику.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном 2014 году дивиденды Обществом не объявлялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска связанные с деятельностью Общества являются риски экономического характера. К таковым относятся риски связанные с покупателями, прежде всего рост дебиторской задолженности, а также лицензионные риски, так как деятельность Общества подлежит лицензированию.

Отраслевые риски.

Общество ведет основную хозяйственную деятельность с 1994 года. Основа деятельности ОАО «Тучковский КСМ» – производство нерудных строительных материалов.

К основным рискам, связанным с деятельностью Общества относится сезонный характер работ.

Возможное влияние на ухудшение ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам могут оказать:

- производственные риски, связанные с деятельностью, относятся сезонный характер потребления товаров и услуг, производимых Обществом;
- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования и пр.

Ухудшение общего финансового состояния, вследствие наступления какого-либо риска, несет угрозу неисполнения обязательств Общества по ценным бумагам.

Внутренний рынок.

Наиболее значимыми изменениями на внутреннем рынке для Общества являются:

- изменение ценовой политики конкурентов в сторону уменьшения, что может негативно повлиять на финансово-экономическое состояние Общества;
- создание нового конкурентного рынка;
- климатические условия (пожары, наводнения и др.).

Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, используемые Обществом в своей деятельности.

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Общества.

Внешний рынок.

Общество не осуществляет на внешнем рынке, в связи с этим описание отраслевых рисков, связанных с деятельностью Общества на внешнем рынке, не приводится.

Общество зарегистрировано и осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. В связи с чем круг страновых и региональных рисков сводится к рискам в пределах России, возникающих вследствие возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России и, в частности, в Москве, пересмотра или аннулирования лицензий и т.д.

Страновые риски

Политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации, где ОАО «Тучковский КСМ» ведет хозяйственную деятельность, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме производить платежи по ценным бумагам ОАО «Тучковский КСМ».

Нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в России, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть. Кроме того, возможна дестабилизация ситуации в России из-

за возникновения конфликтов, нарастания социального напряжения в результате тех или иных действий органов государственной власти при проведении реформ в экономике.

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность, в ближайшее время не прогнозируется.

Общество оценивает политическую ситуацию в Российской Федерации как стабильную и прогнозируемую.

Экономическая ситуация также остается стабильной, но ее дальнейшее развитие будет зависеть как от динамики мирового экономического кризиса, так и от эффективности мероприятий, проводимых Правительством Российской Федерации по преодолению кризиса.

Все вышеуказанные риски находятся вне сферы влияния Общества, однако руководство предприятия будет делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.

Кроме того, существуют риски порчи имущества Общества в результате террористических актов, хищений и стихийных бедствий.

Для снижения последствий этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами организуются мероприятия по предупреждению хищений.

Региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Рузском районе Московской области. Рынок сбыта находится в городе Москве и Московской, в которых находится большое количество потребителей производимой продукции. Все это позволяет говорить об устойчивости ОАО «Тучковский КСМ» и его меньшей подверженности региональным рискам.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Вероятность рисков, связанных с наступлением стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других негативных факторов в масштабе региона, в ближайшее время Общество оценивает как невысокую.

Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время ОАО «Тучковский КСМ» не прогнозируется.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Общества в целом.

Возможное улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Общества и благоприятно отразится на его финансовом положении.

Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности ОАО «Тучковский КСМ» и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время не прогнозируется.

Финансовые риски.

Риск изменения процентных ставок:

Российская финансовая система, являясь неотъемлемой частью мировой финансовой системы, оказалась подвержена негативному влиянию мирового финансово-экономического кризиса. Его последствия, такие как значительный отток капитала из страны, невозможность рефинансировать обязательства перед кредиторами со стороны коммерческих банков привели к затруднениям в проведении клиентских платежей и ухудшению финансового состояния ведущих банков России. Данное обстоятельство повышает риск отказа данных организаций в кредитовании Общества при усугублении кризисных явлений. Вместе с тем, риск изменения процентных ставок существенно влияет на исполнение долговых обязательств Общества. Необходимо отметить, что наметившиеся позитивные тенденции по выходу из кризиса российской финансовой системы благоприятно влияют на состояние ведущих банковских институтов. Регулярное понижение ставки рефинансирования, устанавливаемой Центральным Банком РФ, позволяет ожидать соответственного изменения процентных ставок по кредиту, что минимизирует риски исполнения долговых обязательств Общества.

В целях снижения неблагоприятных последствий, связанных с риском повышения процентных ставок, Общество планирует устанавливать фиксированную договорную ставку по земным средствам, а также проводить анализ рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования.

Риск изменения курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью ОАО «Тучковский КСМ» либо в связи с хеджированием (валютный риск).

ОАО «Тучковский КСМ» осуществляет свою финансово – хозяйственную деятельность в национальной валюте Российской Федерации. В связи с этим финансовые показатели деятельности Общества практически не подвержены риску изменения курса обмена иностранных валют.

В случае увеличения подверженности риску изменения курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, Общество будет проводить соответствующие меры по управлению валютным риском.

Риск несвоевременных расчетов потребителей за продукцию.

В случае возможного усугубления кризисных явлений ОАО «Тучковский КСМ» может быть подвержен риску несвоевременных расчетов с покупателями. Общество ведет постоянный оперативный мониторинг ситуации с расчетами. При возникновении просроченной задолженности Общество вправе воспользоваться всем арсеналом юридических и экономических мер воздействия. Однако необходимо учитывать, что в случае возможного обострения финансового кризиса характер неплатежей может стать неуправляемым.

Подверженность финансового состояния ОАО «Тучковский КСМ», его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Тучковский КСМ» практически не подвержены риску изменения валютного курса, так как предприятие осуществляет свою хозяйственно-экономическую деятельность в рублях Российской Федерации.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества.

В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность ОАО «Тучковский КСМ», Общество планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Поскольку инфляция не оказывает определяющего воздействия на финансовое состояние предприятия, критические значения инфляции не рассчитываются и подверженность Общества риску роста инфляции является незначительной.

Показатели финансовой отчетности ОАО «Тучковский КСМ», наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том

числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами, являются:

- 1) величина прибыли от продаж основной продукции.
- 2) величина дебиторской и кредиторской задолженности.
- 3) чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия.

По оценке Общества, финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут существенно отразиться на способности ОАО «Тучковский КСМ» исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 об одобрении

В 2014 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Одобрения иных сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок, в соответствии с Уставом не предусмотрено.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2014 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

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

акций Общества, а в случае если в течении отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являющихся предметом сделки

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Обществом, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Тучковский КСМ» к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом ОАО «Тучковский КСМ» в количестве 7 человек.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», положениями Устава ОАО «Тучковский КСМ» состав Совета директоров переизбирается на каждом годовом общем собрании акционеров.

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием, в соответствии с которым, каждый акционер вправе отдать все имеющиеся голоса, количество которых равно количеству голосующих акций владельцем которых он является, помноженное на количество лиц, избирающихся в Совет директоров. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам проведенного годового общего собрания акционеров в 2014 году, 20.06.2014 г., при голосовании акционерами по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» ввиду равномерного распределения голосов между выдвинутыми кандидатами в количестве превышающим установленный Уставом Общества количественный состав Совета директоров, который должен быть избран, Совет директоров открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» не был избран.

На заседании Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» (протокол №7 от 19.08.2014 г.) было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, для избрания Совета директоров Общества.

На внеочередном общем собрании акционеров (дата проведения 14.11.2014 г.) Совет директоров был избран в следующем составе:

1. Янаков Константин Якимович - член Совета директоров, председатель Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ»

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.01.2006	17.04.2006	Закрытое акционерное общество «Минералхимэкспорт»	заместитель генерального директора
18.04.2006	02.04.2007	Общество с Ограниченной Ответственностью «МинералХимТрейд»	генеральный директор
01.05.2007	н/в	Общество с ограниченной Ответственностью «Центррегионуголь»	финансовый директор

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

2. Бекренев Сергей Васильевич – член Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ»

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005	н/в	Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных комбинат»	генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

3. Голощанов Андрей Валерьевич – член Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ»

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.01.2007	22.06.2007	ООО «Фасадремстрой»	юрист
25.06.2007	26.05.2010	ООО «Агрокубань»	юрисконсульт
01.07.2010	30.11.2010	ООО «Европейская юридическая служба»	начальник юридического департамента
01.12.2010	н/в	ООО «Европейская юридическая служба»	генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

4. Евдокимов Александр Сергеевич – член Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ»

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.02.2006	01.11.2008	Общество с Ограниченной Ответственностью «Аэропорт – Ейск»	генеральный директор
01.11.2008	30.08.2012	Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»	коммерческий директор
31.08.2012	н/в	Открытое акционерное общество «Прииск «Дамбуки»	управляющий директор

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

5. Захаров Александр Александрович – член Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ»

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.03.2005	31.03.2006	Общество с Ограниченной Ответственностью «Топливная компания «Русский уголь»	начальник юридического отдела
01.02.2006	н/в	Общество с Ограниченной Ответственностью «Русская горно-рудная компания»	начальник юридического отдела
1.01.2011	н/в	Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестГруппМенеджмент»	генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

6. Примич Юрий Михайлович – член Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ»

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

В период за последние 5 лет и по настоящее время Примич Ю.М. должностей в организациях не занимал.

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

7. Батайкин Павел Александрович – член Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ», назначенный представитель от Правительства города Москвы

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2014	Казанский (Приволжский) Федеральный Университет	Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права
2014	2014	Управление заместителя мэра Москвы и Правительства Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллина	Советник заместителя мэра Москвы в Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллина
2014	по н/в	Департамент градостроительной политики города Москвы	Заместитель руководителя

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

Назначенный Правительством города Москвы представитель Батайкин П.А. в состав Совета директоров, с 25 февраля 2015 года не осуществляет функции члена Совета директоров, ввиду прекращения в отношении ОАО «Тучковский КСМ» спецправа «золотая акция» на участие в управлении Обществом.

В течении 2014 года членами Совета директоров сделки по приобретению и отчуждению акций ОАО «Тучковский КСМ» не осуществлялись.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае если в течении года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являющихся предметом сделки

Руководство текущей деятельностью ОАО «Тучковский КСМ» осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

В соответствии с Уставом Общества избрание генерального директора осуществляется общим собранием акционеров.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат сотрудников, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

С 17.06.2011 года на основании решения общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ», функции единоличного исполнительного органа исполняет:

Бекренев Сергей Васильевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее, Московский горный институт

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2005	н/в	Открытое акционерное Общество «Тучковский комбинат строительных материалов»	генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества - не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не имеет.

В течении 2014 года генеральным директором ОАО «Тучковский КСМ» сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

В Обществе коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом и внутренними положениями ОАО «Тучковский КСМ».

13. Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного Общества (за исключением физического лица,

занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по Совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества

В ОАО «Тучковский КСМ» отсутствует утвержденная политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества.

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 39 Устава ОАО «Тучковский КСМ» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2014 году, годовым общим собранием акционеров и внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Тучковский КСМ» решения о выплате вознаграждения и/или о компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров лицам не принимались.

Дополнительные соглашения о выплате вознаграждения и/или о компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в течении 2014 года между ОАО «Тучковский КСМ» и членами Совета директоров не заключались.

Вознаграждение и/или компенсирование расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, действующему составу Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» в 2014 году не выплачивалось.

Действующие члены Совета директоров не являлись работниками, в том числе работавших по совместительству ОАО «Тучковский КСМ» в отчетном году, за исключением Бекренева С.В., который является членом Совета директоров и выполняет функции генерального директора Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом и внутренними положениями ОАО «Тучковский КСМ» не предусмотрен.

Оплата вознаграждения единоличному исполнительному органу - генеральному директору Общества производилась согласно трудового договора, заключенному с Обществом, а также в соответствии с «Положением об оплате труда работников ОАО «Тучковский КСМ» на 2014-2016 гг., утвержденное генеральным директором 28.03.2014 г. (Приложение №1 к коллективному договору)», с «Регламентом начисления и выплаты работникам ОАО «Тучковский КСМ» квартального премиального вознаграждения» (Приложение к «Положению «Об оплате труда работников ОАО «Тучковский КСМ»»), с «Регламентом выплаты работникам ОАО «Тучковский КСМ» единовременной материальной помощи» (Приложение к «Положению об оплате труда работников ОАО «Тучковский КСМ»).

Общий размер вознаграждения (в т.ч. з/плата, премии) генерального директора Общества за 2014 год составил 2 808 469 тысячи рублей.

14. Иная информация

Настоящий годовой отчет составлен и предоставлен для предварительного утверждения Совету директоров ОАО «Тучковский КСМ» в соответствии с требованиями:

- 1) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2) «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989).

**СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ)
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления**

Заявление совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Уважаемые акционеры,

ОАО «Тучковский КСМ» стремится следовать принципам корпоративного управления, и считает, что корпоративное управление является неотъемлемой составляющей бизнеса и этики деловых отношений, отношений между Обществом и акционерами, инвесторами.

Общество должно иметь высокую репутацию и пользоваться заслуженным авторитетом, что невозможно без добросовестного следования принципам корпоративного управления.

Общество в своей деятельности делает все возможное, чтобы следовать принципам корпоративного управления, рекомендованных к применению Кодексом корпоративного управления (утв. Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

Общество понимает значение уровня корпоративного управления не только для улучшения деловой репутации, но в целях укрепления экономического положения, повышения инвестиционной привлекательности в глазах долгосрочных инвесторов.

ОАО «Тучковский КСМ» не имеет утвержденного документа «Кодекс корпоративного управления», но помимо внутренних документов Общества - Устава, Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» также руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утв. Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), соблюдать которые стремится ОАО «Тучковский КСМ» в полном объеме: Совет директоров Общества подотчетен общему собранию акционеров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивает акционерам возможность реализации права на участие в управлении Обществом, путем принятия решений по наиболее важным для Общества вопросам, акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции в системе ведения реестра

акционеров, предоставляется возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций, является эффективным и профессиональным органом управления Общества, выносит объективные независимые суждения и принимает решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров, в состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров, ОАО «Тучковский КСМ» использует сбалансированный подход к формированию Совета директоров, привлекая в его состав кандидатов, имеющих разнообразный опыт – отраслевой, в области основных рынков, финансов, корпоративного управления.

Члены Совета директоров обладают знаниями и опытом, необходимыми для эффективной работы, действуют в соответствии с компетенцией Совета директоров, установленной законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Приоритетными задачами деятельности Совета директоров Общества являются равное отношение к акционерам, баланса интересов различных групп акционеров.

Общество и его деятельность является прозрачным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, осуществляет своевременное, полное и достоверное раскрытие информации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе

Структура корпоративного управления ОАО «Тучковский КСМ»

Высшим органом управления ОАО «Тучковский КСМ» является **общее собрание акционеров**, которое действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с Уставом Общества и внутренними положениями Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет приоритетные направления деятельности.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью компании.

Общее собрание акционеров

На годовых общих собраниях акционеров рассматриваются и принимаются решения по следующим вопросам: об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, отчета о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года, а также иные вопросы, которые относят к компетенции общего собрания акционеров.

Все собрания, которые проводятся помимо очередного годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

В 2014 году ОАО «Тучковский КСМ» провело очередное годовое общее собрание акционеров, 20.06.2014 г.

Вопросы, которые были рассмотрены на собрании:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2013 год.

2. Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

3. Об избрании ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

4. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов».

5. Об увеличении уставного капитала ОАО «Тучковский КСМ» путем размещения дополнительных акций.

14.11.2014 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня «Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов», по причине того, что на годовом общем собрании акционеров состав Совета директоров не был избран, ввиду равномерного распределения количества набранных голосов каждым кандидатом, количество кандидатов после распределения голосов превышало определенный Уставом количественный состав Совета директоров.

Совет директоров

Согласно Федерального закона «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в обеспечении успешной финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются на общих собраниях акционеров из числа кандидатов, предложенных акционерами.

14.11.2014 года внеочередным общим собранием акционеров был избран Совет директоров ОАО «Тучковский КСМ» в количестве 6 человек. 1 человек – представитель города Москвы, назначенный Департаментом градостроительной

политики города Москвы, для реализации в отношении Общества спецправа «золотая акция».

Заседания Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» созываются на регулярной основе по мере необходимости.

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью ОАО «Тучковский КСМ» осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

В соответствии с Уставом Общества избрание генерального директора осуществляется общим собранием акционеров.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Права, обязанности, сферы ответственности и порядок работы Общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора, а также Комитетов, созданных при Совете директоров регламентируются соответствующими документами.

Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

ОАО «Тучковский КСМ» считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления.

Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляет общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров.

Исполнительный орган Общества, отвечающий за руководство текущей деятельностью Общества, также играет важную роль в процессе управления.

Эффективное взаимодействие между этими органами и четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов ОАО «Тучковский КСМ» в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

Для эффективного осуществления корпоративного управления Общество гарантирует членам Совета директоров соблюдение их прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, в том числе обеспечение эффективного участия членов Совета директоров в работе Совета директоров.

Основополагающие принципы, по которым проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, которые закреплены в Кодексе корпоративного управления

Система Корпоративного управления ОАО «Тучковский КСМ» основана на следующих принципах:

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.

1.1. ОАО «Тучковский КСМ» способствует реализации основных прав акционеров, которые осуществляются ими в соответствии с Уставом Общества, внутренними положениями Общества, которые четко регламентируют взаимоотношения с Обществом.

1.2 Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентирован внутренним документом Общества, который утвержден общим собранием акционеров.

1.3 Оповещение акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

1.4. Общество привлекает для исполнения функций счетной комиссии на общем собрании акционеров специализированного регистратора.

1.5. Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания акционеров.

1.6. Информация о деятельности Общества предоставляется акционерам в полном объеме и позволяет принимать взвешенные и справедливые решения.

Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором ОАО «РЕЕСТР». Регистратор, обладая необходимыми техническими средствами, позволяет акционерам обеспечить надежную и эффективную регистрацию прав собственности на акции Общества.

2) Принцип эффективного управления Советом директоров и генеральным директором Общества.

Деятельность Совета директоров Общества регламентирована «Положением о Совете директоров», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ» в 2002 году.

Деятельность Совета директоров Общества строится на принципах:

- максимального соблюдения и реализации интересов акционеров и Общества;
- защиты прав акционеров;
- ответственности за деятельность Общества.

Совет директоров Общества состоит из шести директоров, из которых трое являются независимыми директорами.

3) Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности ОАО «Тучковский КСМ».

ОАО «Тучковский КСМ» обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом и иной информации, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

Данная информация публикуется на сайте Общества в сети Интернет.

4) Принципы законности и этики.

Отношения между ОАО «Тучковский КСМ», членами Совета директоров и единоличным исполнительным органом строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

Общество действует в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, общепринятыми принципами деловой этики и внутренними документами Общества.

5) Регулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

Члены Совета директоров, также как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и акционеров, избегая конфликтов интересов и корпоративных конфликтов.

В целях обеспечения регулирования конфликта интересов в Обществе ведется список аффилированных лиц.

б) Принцип ответственности перед акционерами и другими лицами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

Общество признает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях развития своей деятельности и обеспечения устойчивого развития, за счет:

- существования надежной и эффективной системы учета прав собственности на акции;
- возможности свободно распоряжаться и отчуждать принадлежащие акционерам акции;
- заблаговременного оповещения акционеров о проведении общих собраний акционеров, а также предоставление акционерам возможности ознакомления с информацией (материалами) к общим собраниям, в том числе посредством размещения на официальной странице Общества в сети «Интернет»;
- права на участие лично или через представителя на общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам повестки дня в соответствии с законодательством и Уставом Общества (то есть правом на участие в управлении Обществом);
- права требовать выкупа принадлежащих акционерам акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- права на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества и ознакомление с документами Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества;
- возможности осуществления контроля за действиями органов управления Общества;
- возможности осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
- прозрачности и информационной открытости;
- регулярности и оперативности раскрытия информации об Обществе;
- доступности информации для сведения большинства акционеров и иных заинтересованных лиц;
- достоверности и полноты раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

В дальнейшем ОАО «Тучковский КСМ» планирует совершенствовать структуру и нормативное обеспечение корпоративного управления ОАО «Тучковский КСМ» на основе Кодекса корпоративного управления и действующего законодательства Российской Федерации.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,</p>	<p>Соблюдается</p> <p>В Обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров, утв. решением общего собрания акционеров (протокол №8 от 17.05.2002 г.)</p> <p>Всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщается о проведении общего собрания акционеров направляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания заказным письмом.</p> <p>Информация раскрывается в форме сообщения о существенном факте, в соответствии с требованиями законодательства</p>	

	<p>не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	<p>Российской Федерации к раскрытию информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>Информация (материалы) предоставляются к общему собранию акционеров по всем вопросам повестки дня. Данная информация доступна лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании в течении 20 дней до даты проведения собрания, путем размещения по адресу местонахождение единоличного исполнительного органа: 143130, Московская область, Рузский район, пос. Тучково, ул. Кирова, д. 2, и на странице Общества в сети Интернет: www.t-ksm.ru</p>	
1.1.2.	<p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>Соблюдается частично</p> <p>Обществом в процессе проведения общих собраний акционеров предоставляется каждому участвующему лицу возможность задавать вопросы по каждому вопросу повестки дня всем присутствующим на собрании лицам из органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам, а также кандидатам в органы управления Общества (в случае присутствия) путем направления письменных заявлений секретарю собрания после докладов и содокладов по вопросам повестки дня докладчиками.</p>	<p>Указанные обязанности не закреплены Уставом и внутренними положениями Общества.</p> <p>При реализации указанного принципа Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.</p>
1.1.3.	<p>Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному</p>	<p>Соблюдается частично</p> <p>Общество придерживается данного принципа недопустимости, в Обществе отсутствуют</p>	<p>В Уставе и во внутренних документах Общества указанные обязанности не закреплены, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.</p>

	перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	«квазиказначейские акции», которые приводят к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указываются.	
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Соблюдается частично	<p>Внутренний документ, определяющий дивидендную политику в Обществе не утвержден.</p> <p>При определении части прибыли, которую возможно направить на выплату дивидендов, при определении условий при соблюдении которых объявляются дивиденды, размер, форма выплаты дивидендов органы управления Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.</p> <p>Положения о порядке выплаты, а также ограничения на выплату дивидендов закреплены в Уставе Общества. Действующая редакция Устава размещена на странице Общества в сети Интернет по адресам: www.t-ksm.ru; http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5075002220</p>

1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указываются.	
II. Совет директоров общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован Совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	<p style="text-align: center;">Соблюдается</p> <p>Уставом Общества количественный состав Совета директоров определен в количестве 7 человек.</p> <p>Внеочередным общим собранием акционеров Общества (14.11.2014 г.) действующий состав Совета директоров был избран в количестве 6 человек, 1 член Совета директоров (представитель города Москвы) был назначен Правительством города Москвы для реализации в отношении Общества спецправа «золотая акция».</p> <p>С 25.02.2015 г. назначенный Правительством города Москвы представитель не осуществляет функции члена Совета директоров, ввиду прекращения в отношении Общества спецправа «золотая акция».</p> <p>При осуществлении функций члена Совета директоров лица руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними положениями Общества.</p>	
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии	Иные критерии (рекомендации) Кодекса	

	(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	корпоративного управления Обществом не указываются.	
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров		
2.2.1.	Председателем Совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров	Соблюдается Председателем Совета директоров Общества является независимый директор.	
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Соблюдается частично	В Обществе решением общего собрания акционеров утвержден внутренний документ, определяющий порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров – «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тучковский комбинат строительных материалов» (протокол общего годового собрания акционеров №8 от 17.05.2002 г.) Данным документом закреплены следующие положения: 1. сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; 2. сроки направления документов (бюллетеней для голосования); 3. возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании. Отсутствуют сроки получения заполненных документов (бюллетеней). При проведении заочных заседаний Совета директоров данный срок указывается в тексте бюллетеня.

			Отсутствует возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи (в Обществе не используются данные виды связи при проведении заседаний Совета директоров).
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹	Соблюдается частично	В основном заседания Совета директоров Общества проводятся в заочной форме. На это влияет фактор удаленности членов Совета директоров.
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указываются.	
2.3.	В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров	Соблюдается В составе Совета директоров из общего количества (6 членов Совета директоров) – 3 члена Совета директоров являются независимыми директорами.	
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается Лица не являются лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа общества; лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества; аффилированным лицом общества, за исключением члена Совета директоров общества.	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам,	Соблюдается	

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

	назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости		
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указывается.	
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ²	Соблюдается В Обществе создан комитет по аудиту, который состоит из независимых директоров. Функции Комитета по аудиту закреплены в «Положении о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Тучковский КСМ» (утв. Решением Совета директоров Общества, протокол №6 от 05.05.2011 г.	
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Не соблюдается	Указанный комитет Совета директоров в Обществе не сформирован.
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴	Не соблюдается	Указанный комитет в Обществе не сформирован.
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению	Иные ключевые критерии	

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	(рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указываются.	
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается	Проверки качества работы Совета директоров с привлечением внешнего консультанта не производятся.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указываются.	
III. Корпоративный секретарь общества*****			
3.1	<p>Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)</p> <p>*****</p> <p>В Обществе не сформировано специальное структурное подразделение, которое возглавляется корпоративным секретарем.</p> <p>Текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров осуществляется органами управления Общества (Общее собрание акционеров, Совет директоров, генеральный директор).</p>		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров	Не соблюдается	В Обществе отсутствует служба корпоративного секретаря
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵	Не соблюдается	В Обществе отсутствует служба корпоративного секретаря
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением	Не соблюдается	В Обществе отсутствует служба корпоративного секретаря.

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

	иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁶ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций		
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указываются.	
IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	<p>Соблюдается</p> <p>Уставом и внутренними документами Общества предусмотрено, что общим собранием акционеров может быть принято решение о компенсации расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются также решением общего собрания акционеров.</p> <p>Информация о всех выплатах, льготах и привилегиях Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) закреплена трудовым договором, который от имени Общества подписывает председатель Совета директоров, а также в соответствии с «Положением об оплате труда работников ОАО</p>	

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

		<p>«Тучковский КСМ» на 2014-2016 гг., утвержденное генеральным директором 28.03.2014 г. (Приложение №1 к коллективному договору)), с «Регламентом начисления и выплаты работникам ОАО «Тучковский КСМ» квартального премиального вознаграждения» (Приложение к «Положению «Об оплате труда работников ОАО «Тучковский КСМ»», с «Регламентом выплаты работникам ОАО «Тучковский КСМ» единовременной материальной помощи» (Приложение к «Положению об оплате труда работников ОАО «Тучковский КСМ»))</p>	
4.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	<p>Иные ключевые критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указываются.</p>	
4.2.	<p>Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</p>		
4.2.1.	<p>Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения</p>	<p>Соблюдается Обществом за заверченный финансовый год (2014) членам Совета директоров вознаграждения (в том числе фиксированного годового вознаграждения) не выплачивались. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году между Обществом и членами Совета директоров не заключались.</p>	
4.2.2.	<p>В обществе членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих</p>	<p>Соблюдается</p>	

	им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности		
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления не указываются Обществом.	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается	В обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указываются.	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Не соблюдается	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается	В Обществе не создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Не соблюдается	Указанные политика не разработана и не внедрена Обществом.
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному	Иные ключевые критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указываются.	

	принципу (принципам) корпоративного управления		
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Соблюдается Ведущая роль в осуществлении внутреннего контроля принадлежит ревизионной комиссии Общества, которая была избрана на годовом общем собрании акционеров. Также в Обществе сформирован Комитет по аудиту Совета директоров, который осуществляет контроль за полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками	
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров общества	Соблюдается Согласно «Положения о Комитете по аудиту ОАО «Тучковский КСМ», Комитет по аудиту подотчетен Совету директоров, председатель и другие члены Комитета по аудиту избираются и снимаются с должности решением Совета директоров.	
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Соблюдается В Обществе утверждено «Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Тучковский КСМ» (утв. решением Совета директоров, протокол №6	

		от 05.05.2011 г.), в котором определены цели, задачи и функции внутреннего аудита.	
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые принципы (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указываются.	
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопровождающих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития</p>	Соблюдается частично	<p>В Обществе не утвержден внутренний документ, который определяет информационную политику.</p> <p>Обществом создана страница в сети «Интернет», на которой размещается информация для акционеров и инвесторов, которая оперативно обновляется и пополняется – www.t-ksm.ru; http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5075002220</p> <p>В Обществе не проводятся регулярные встречи членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками.</p> <p>Указанные презентации и встречи членов органов управления не проводятся в Обществе.</p>

	общества		
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров общества	Соблюдается частично	В Обществе не утверждена информационная политика. Контроль за надлежащим раскрытием информации осуществляется генеральным директором, Советом директоров Общества, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Не соблюдается	В Обществе не установлены процедуры обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации. Раскрытие информации Обществом осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указываются.	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	В Обществе отсутствует иностранный инвестор, имеющий существенную долю в капитале Общества. Раскрытие информации Обществом осуществляется только на русском языке.
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается	Общество информацию о подконтрольных юридических лицах, имеющих для него существенное значение раскрывает в составе ежеквартального отчета Эмитента, который

		публикуется на странице Общества в сети Интернет: www.t-ksm.ru ; http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5075002220	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Не соблюдается	Общество не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность в силу п. 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н), поскольку дочерние общества ООО «Промплощадка» и ООО «Центральный квартал» появились у ОАО «Тучковский КСМ» в результате внесения в уставный капитал указанных обществ недвижимого имущества с целью оптимизации производственных процессов Общества. Компании не оказывают существенного влияния на формирование финансовых показателей ОАО «Тучковский КСМ», каждое юридическое лицо осуществляет самостоятельную, не зависящую друг друга хозяйственную деятельность.
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷	Не соблюдается	В Обществе отсутствует указанные меморандум.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов Совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается Указанная информация раскрывается в составе ежеквартальных отчетов Эмитента, в составе Годовых отчетов Общества.	
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре	Соблюдается	

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	<p>капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	<p>Информация раскрывается в составе ежеквартальных отчетов Эмитента.</p>	
<p>6.2.7.</p>	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали Совету директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами Совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное</p>	<p>Соблюдается</p>	

	<p>вознаграждение за председательство в Совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при Совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена Совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в Совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.2.8.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному</p>	<p>Иные ключевые критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указывается.</p>	

	принципу (принципам) корпоративного управления		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается частично	В Обществе не утверждена информационная политика. ОАО «Тучковский КСМ» руководствуется действующим законодательством Российской Федерации по предоставлению равного доступа акционеров к информации и документам Общества.
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Иные ключевые критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указываются.	
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему	Соблюдается частично	Уставом не определен перечень указанных сделок. Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации при рассмотрении сделок и иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.

	<p>юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>		
7.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	<p>Иные ключевые критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указываются.</p>	
7.2.	<p>Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований не привлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Во внутренних документах Общества принцип обеспечения равных условий для всех акционеров при совершении существенных корпоративных действий не установлен.</p> <p>Обществом обеспечивается принцип равных условий для всех акционеров при совершении существенных корпоративных действий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также с рекомендациями «Кодекса корпоративного управления», в том числе привлечение независимого оценщика, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»</p>

	<p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	<p>Иные ключевые критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления Обществом не указываются.</p>	