УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров 28 июня 2016г.

протокол б/н

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

**Годовой отчёт за 2015 год**

***Открытое акционерное общество «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик»***

/ОАО «Сибгипрошахт»/

Генеральный директор ОАО «Сибгипрошахт» А.Г. Куликов

Главный бухгалтер ОАО «Сибгипрошахт» Е.А. Шишкина

Оглавление

[1.Общие сведения об обществе 3](#_Toc322531703)

[2. Положение общества в отрасли 3](#_Toc322531704)

[3. Приоритетные направления деятельности 4](#_Toc322531705)

[4. Отчет совета директоров 5](#_Toc322531706)

[о результатах развития Общества по приоритетным направлениям 5](#_Toc322531707)

[его деятельности 5](#_Toc322531708)

[5. Информация об объёмах использования энергетических ресурсов 5](#_Toc322531709)

[6. Перспективы развития открытого акционерного Общества 6](#_Toc322531710)

[7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества 6](#_Toc322531711)

[8. Описание основных факторов риска, 6](#_Toc322531712)

[связанных с деятельностью открытого акционерного Общества 6](#_Toc322531713)

[9.Информация о совершенных ОАО в отчетном году крупных сделок 7](#_Toc322531714)

[10.Информация о совершенных ОАО в отчетном году сделок, 8](#_Toc322531715)

[в совершении которых имеется заинтересованность 8](#_Toc322531716)

[11. Совет директоров 8](#_Toc322531717)

[12. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) 10](#_Toc322531718)

[13.Сведения о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа и членам совета директоров. 10](#_Toc322531719)

[14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения. 10](#_Toc322531720)

[Приложение №1 10](#_Toc322531721)

# 1.Общие сведения об обществе

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик»

Сокращённое фирменное наименование Общества: ОАО «Сибгипрошахт»

**Сведения о государственной регистрации:**

Номер государственной регистрации: свидетельство №ГР 1421,в реестре за № 42840.

Дата государственной регистрации (образования):10.08.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер: 1025402465868

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: *14.10.2002*

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Центральному району г. Новосибирска Новосибирской области

**Субъект Российской Федерации** – Новосибирская область.

**Место нахождения организации**: Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.

**Реквизиты связи**: телефон (383) 221-25-61

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещён полный текст действующей редакции устава Общества и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:www.bcfrunze5.ru

Электронная почта *E-mail:info@bcf5.ru*

**Основные виды деятельности:**

Основными видами деятельности акционерного Общества являются: проектно-конструкторская и изыскательская деятельность (проектирование шахт, обогатительных и брикетных фабрик, разрезов, объектов соцкультбыта), передача нежилых помещений в аренду, а также промышленно-торговая, строительная (выполнение функций генподрядчика), консалтинговая, посредническая, внешнеэкономическая деятельность, операции с ценными бумагами и иная, не запрещённая законодательством Российской Федерации, деятельность.

**Полное наименование и адреса реестродержателей:**

АО «Сибирcкий реестр» ( г. Новосибирск, пр-кт Маркса, д.30.)

**Уставный капитал** *12 906*  рублей. Изменений величины уставного капитала в 2015 году не было.

*Основные сведения о размещённых эмитентом ценных бумагах:*

Вид: *акции*

Категория (тип): *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Количество размещённых ценных бумаг выпуска: *129 060 шт.*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *10 (Десять) копеек*

Способ размещения: *приобретение акций акционерного Общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия и его подразделений в процессе приватизации*

Дата государственной регистрации обыкновенных акций: 14.12.2009 *г.*

Код государственной регистрации № 1-02-10563-F

**Пакет обыкновенных акций,** **закреплённых в государственной собственности**: *нет*

**Привилегированных акций** - нет

## 2. Положение общества в отрасли

**2.1. Положение в проектно-изыскательской деятельности**

Период деятельности Общества в проектно-конструкторской деятельности 20 лет. Институт «Сибгипрошахт» проектирует предприятия угольной промышленности и прочие объекты 86 лет. В 2015 году новые договоры на выполнение проектных работ не заключались.

В настоящее время в проектной деятельности наблюдается существенный спад спроса. Угольные предприятия Сибири и Дальнего Востока России испытывают недостаток денежных средств, что способствует не погашению дебиторской задолженности и резкому снижению количества новых заказов на проектные работы. По этой причине Обществом принято решение проектную деятельность завершить.

Основные конкуренты в отрасли: ЗАО «Гипроуголь» (г. Новосибирск), ОАО «Кузбассгипрошахт» (Кемеровская область), ОАО «Гипрошахт» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Востсибгипрошахт» (г. Иркутск) и другие бывшие региональные институты министерства угольной промышленности СССР, преобразовавшиеся в АО, а также вновь создаваемые угольными компаниями (напр. «Южкузбассуголь», г. Новокузнецк) или НИИ (например, НИИОГР, г Челябинск) и проектные отделения институтов.

Доля Общества на рынке за последние 3 года снизилась с 5% до 0,5%.

Максимальная-допустимая проектная мощность в 2015 году была 0 млн. руб. в год (в т.ч. НДС). Все остатки проектных работ, выполняемых в 2015г были выполнены силами субподрядных организаций.

**2.2. Положение в отрасли «операции с недвижимым имуществом»**

Период деятельности Общества в отрасли «Операции с недвижимым имуществом» составляет 21 год.

В настоящее время в деятельности, связанной со сдачей в аренду производственных помещений наблюдается усиление конкуренции в результате спада в экономике в России в целом (снижения деловой активности у потенциальных арендаторов из разных отраслей экономики), строительства новых административных зданий в центральной части города и как следствие воздействия этих факторов, превышения предложения над спросом.

Общество в 2015 году было достаточно адаптировано к новым условиям рынка.

Основные конкуренты в отрасли: ОАО ПИ «Новосибгражданпроект», ОАО НО «Теплоэлектропроект», ОАО «Промстройпроект», ОАО «Машпроект» и многие другие организации.

Максимально-допустимая производственная мощность в 2015 году была 76 млн. руб. в год (в т.ч. НДС).

Данные по загрузке в 2014 году – 92 % от максимально возможной. Основной причиной неполной загрузки являлась сдача в аренду не всех предназначенных для указанных целей помещений по причине жёсткой конкуренции в данной отрасли и низкого спроса.

# 3. Приоритетные направления деятельности

1. Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Сибгипрошахт» в 2015 году являлись:

- сдача в аренду нежилых помещений.

Критериями выбора приоритетных направлений является выручка от реализации указанных работ и услуг.

1. Инвестиционных вложений не было.
2. Реформирование Общества не проводилось.
3. Качественных изменений в организации работы Общества не было.

# 

# 4. Отчёт совета директоров

# о результатах развития Общества по приоритетным направлениям

# его деятельности

1. Результаты работы Общества в части приоритетных направлений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности | Выручка без учёта НДС за 2015 год, тыс. руб. | Выручка  без учёта НДС  за 2014 год, тыс. руб. | Темп роста выручки  в 2015 году  по сравнению  с 2014 годом |
| Проектно-конструкторская и изыскательская деятельность | 10 436 | 47 142 | 0,22 |
| Сдача в аренду нежилых помещений | 68 191 | 70 116 | 0,97 |

1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2015 год | 2014 год | Темп роста |
| Выручка от продажи, тыс. руб. | 81 570 | 117 258 | 0,70 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 52 565 | 61 481 | 0,85 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 14 639 | 8 687 | 1,69 |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 169 365 | 154 726 | 1,09 |

3. Кредиторская задолженность (в том числе по займам) Общества на 31.12.15г. составляет 113 678 тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом составляет 4237 тыс. руб. Задолженности по вексельным обязательствам у Общества нет. Просроченной кредиторской задолженности нет. Погашение кредиторской задолженности планируется за счёт денежных средств, поступивших в результате погашения дебиторской задолженности и в результате реализации работ (услуг).

4. Дебиторская задолженность Общества на 31.12.15г. составляет 171 252 тыс. руб. Дебиторская задолженность по вексельным обязательствам отсутствует.

# Информация об объёмах использования энергетических ресурсов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОЛИЧЕСТВО | ЕДИНИЦА | СУММА, руб. |
|  |  |  |  | ИЗМЕРЕНИЯ | без НДС |
| ТЕПЛОЭНЕРГИЯ | |  | 1 730 | Гкал | 1 872 921 |
|  |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | |  | 1 251 039 | Квт | 3 582 235 |
|  |  |  |  |  |  |
| БЕНЗИН |  |  | 0 | л | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | | | 0 | л | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | **5 455 156** |

# Перспективы развития открытого акционерного Общества

В 2016г предполагается некоторое ухудшение экономики Общества.

Модернизация, реконструкция и обновление основных фондов не предполагаются.

# 7. Отчёт о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества, а также о доходах по облигациям:

В течение 5 последних лет общим собранием акционеров Общества принимались решения дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.

# Описание основных факторов риска,

# связанных с деятельностью открытого акционерного Общества

**Отраслевые риски**

Изменение цен на работы и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности могут вызвать увеличение себестоимости работ и услуг эмитента и в условиях снижения цен и спроса на реализуемую продукцию (работы, услуги) и уменьшение чистой прибыли эмитента.

Эмитент не осуществлял внешнеторговую деятельность.

Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и выплате процентов и погашению облигаций.

**Политические риски**

Общество зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляло свою деятельность в г.Новосибирске, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

За рубежом эмитент не осуществлял свою деятельность. Политическая и экономическая ситуация в стране и в мире, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового состояния эмитента.

2015 год в мире и в России отмечен нестабильностью, создавшей неблагоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и повысивший политические риски, связанные с нашей страной. Все это, более благоприятные налоговая и финансовая политика других стран способствуют крупномасштабному вывозу капитала за рубеж, диверсификации бизнеса в другие страны.

Инвестиции в России сопряжены с определёнными рисками.

**Финансовые риски**

Эмитент не осуществлял внешнеторговые операции.

Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объёмах операций на рынке ценных бумаг РФ и, следовательно, на финансовое положение эмитента.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния колебания валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: при значительном падении курса будут вноситься изменения в договоры.

В условиях инфляции при росте цен на услуги сторонних организаций (тепло, электроэнергия, железнодорожные услуги и пр.) увеличатся затраты фирмы, соответственно может уменьшиться прибыль.

При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счёт изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчётности:

- Кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости

- Денежные средства – уменьшение свободных денежных средств

- Прибыль от основной деятельности – сокращение.

Выплат по ценным бумагам эмитент не осуществляет.

**Правовые риски**

Существуют следующие риски:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

- риск изменения правил совершения операций с валютой, что может повлиять на отношения с контрагентами.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- риск увеличения налогового бремени, что может уменьшить величину чистой прибыли эмитента;

- риск введения новых требований к налоговому учёту и налоговой отчётности, что может увеличить издержки на обучение специалистов;

- риск усиления налоговой ответственности за правонарушения.

Риски, связанные с изменением судебной практики:

- риск неблагоприятных для эмитента судебных решений, если у эмитента будут текущие судебные процессы и изменение судебной практики может непосредственно повлиять на их результаты.

**Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Рисков эмитента, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определённого вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, нет**.**

## **9.Информация о совершенных ОАО в отчётном году крупных сделок**

В 2015 году крупных сделок Обществом не совершалось.

# 10.Информация о совершенных ОАО в отчётном году сделок,

# в совершении которых имеется заинтересованность

В 2015 году сделок, совершенных обществом и признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не было.

# 11. Совет директоров

Лица, входящие в состав органов управления

Совет директоров ОАО «Сибгипрошахт» с 30.06.2015г.

*1. Матросов Александр Михайлович*

*2. Будько Алексей Владимирович*

*3. Ларченко Александр Николаевич*

*4. Гусев Михаил Вячеславович*

*5. Ефремова Елена Владимировна*

*6. Куликов Альберт Геннадьевич*

*7. Рылова Нина Сергеевна*

**Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества**

Председатель Совета директоров:

Матросов Александр Михайлович

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: 2013 - наст. время

Организация***: З***АО "Инвестсити"

Должность: ***генеральный директор***

Доля в уставном капитале эмитента: ***25%***

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 25%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Члены Совета директоров:

Будько Алексей Владимирович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

*Сведения отсутствуют*

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

***Гусев Михаил Вячеславович***

Год рождения: ***1973***

Образование: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: ***2007 – наст. время***

Организация: ***ОАО «ПИ «Новосибгражданпроект»***

Сфера деятельности: ***проектно-изыскательские работы;***

Должность: ***генеральный директор***

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ларченко Александр Николаевич

Год рождения: ***1982***

Образование: ***высшее***

Должность на настоящий момент:

Организация: ***ОАО «Сибгипрошахт»***

Должность: ***Заместитель генерального директора по правовым вопросам***

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ефремова Елена Владимировна

Год рождения: ***1972***

Образование: ***высшее***

Должность на настоящий момент: ***ведущий экономист-аналитик***

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

***Куликов Альберт Геннадьевич***

Год рождения: ***1962***

Образование***: высшее***

Должность на настоящий момент: ***генеральный директор***

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Рылова Нина Сергеевна

Год рождения: ***1990***

Образование: высшее

Должность на настоящий момент: ***управляющий администратор***

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

# 12. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Протокол внеочередного Собрания акционеров от 04.02.15 г. назначен генеральным директором - Куликов Альберт Геннадьевич

Год рождения**:** 1962

Сведения об образовании: ***высшее***

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 - наст. время

Организация: ОАО «Сибгипрошахт»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых Обществах Общества: долей не имеет

## 13.Сведения о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа и членам совета директоров.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по исполнительному органу управления за 2015 г.:

Заработная плата (руб**.)**: 2 901 тыс. руб.

Размер вознаграждения лицу, занимающему должность исполнительного органа, определялся из условий трудового договора заключённого с указанным лицом.

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

## **14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.**

Общество старается совершенствовать корпоративное управление и стремится к максимальной информационной открытости и прозрачности своего бизнеса, а также практическому внедрению Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р, Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 № 03-849/р, Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

Общество в своей деятельности придерживается Кодекса корпоративного поведения и в отчётном году в целом соблюдало Кодекс корпоративного поведения. Акционерам Общества обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав собственности на акции. Акционеры извещаются о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, что даёт акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Акционерам Общества предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе посредством предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров; включения в годовой отчёт, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым бизнес-планом Общества, инвестиционной и производственной программами, об исполнении которых Генеральный директор обязан ежеквартально отчитываться перед органами управления Общества. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается Ревизионная комиссия, действующая на основании утверждённого Положения о Ревизионной комиссии. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности Общества ежегодно утверждается аудитор Общества, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства и на основании договора.

Полная информация о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения содержится в Приложении №1

# **Приложение №1**

| № | По­ло­же­ние Ко­дек­са кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния | Со­блю­да­ет­ся или не со­блю­да­ет­ся | При­ме­ча­ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Общее собрание акционеров** | | | |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включённых в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Соблюдается | В соответствии с п.10.12 Устава Общества |
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приёма бюллетеней для голосования | Соблюдается | В соответствии с.п.4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Не соблюдается | Уставом Общества данное требование не предусмотрено |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается | В соответствии со ст. 10.9 Устава Общества |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Не соблюдается | Уставом Общества данное требование не предусмотрено |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Не соблюдается | Устав и внутренние документы Общества не содержат таких требований |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Не соблюдается | Устав и внутренние документы Общества не содержат таких требований |
| **Совет директоров** | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | В Уставе не содержится |
| 9 | Наличие утверждённой советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Не соблюдается | Процедура не утверждалась |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Не соблюдается | Генеральный директор назначается Советом директоров. |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Соблюдается | В соответствии со ст. 12.3 Устава Общества Совет директоров имеет право утверждать условия Трудового договора с Генеральным директором Общества. |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | В соответствии с п.12.3 Устава Общества |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчёте голосов не учитываются | Не соблюдается |  |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается |  |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |  |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | В соответствии с п. 11.6 Устава |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Не соблюдается | Внутренние акты не принимались |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Не соблюдается | Такие внутренние документы Обществом не утверждены |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается |  |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчёт акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается |  |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Не соблюдается | Внутренние акты не создавались |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Соблюдается | П.5.1.1. трудового договора генерального директора, п.12.2 Устава |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Не соблюдается | Внутренние акты не принимались |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Комитеты Советом директоров не сформированы |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Не соблюдается | Комитеты Советом директоров не сформированы |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Не соблюдается | Комитеты Советом директоров не сформированы |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Не соблюдается | Комитет не сформирован |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Не соблюдается |  |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Не соблюдается | Комитеты Советом директоров не сформированы |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Не применимо | В Обществе отсутствует комитет Совета директоров кадрам и вознаграждениям |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Не применимо | В Обществе отсутствует комитет Совета директоров кадрам и вознаграждениям |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Комитеты Советом директоров не сформированы |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Комитеты Советом директоров не сформированы |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не применимо | В Обществе отсутствует комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не применимо | В Обществе отсутствует комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов |
| 37 | Наличие утверждённых советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Не соблюдается | Такой внутренний документ не принимался |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не соблюдается | Такое положение отсутствует в Уставе общества |
| **Исполнительные органы** | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Не соблюдается | Уставом Общества данное требование не предусмотрено |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Соблюдается | П.5.1.2 трудового договора с генеральным директором |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | Внутренние документы не принимались |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |  |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается | Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые устанавливали бы перечисленные в Рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Не применимо | Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Не соблюдается | Такой внутренний документ отсутствует |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчётов о своей работе совету директоров | Соблюдается | Отчёты о деятельности Общества предоставляются Совету директоров ежемесячно |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается частично | Указано в трудовом договоре с генеральным директором |
| **Секретарь общества** | | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Не соблюдается | Документами Общества не предусмотрено наличие в Обществе такой должности |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Не соблюдается | Внутренний документ не принимался |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Не соблюдается | Уставом данные требования не определены |
| **Существенные корпоративные действия** | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | В соответствии с пп. 24 п. 15.1 Устава Общества |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | В соответствии с пп. 10.3.16 п.10.3 Устава Общества |
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Не соблюдается | Данное требование Уставом Общества не определено |
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества данные требования не определены |
| 56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Соблюдается |  |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества данные требования не определены |
| **Раскрытие информации** | | | |
| 58 | Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Не соблюдается | Уставом или внутренними документами Общества данные требования не определены |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Не соблюдается | Уставом или внутренними документами Общества данные требования не определены |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Не соблюдается | Перечень информации, документов и материалов определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается частично | Раскрытие информации происходит в сети Интернет http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5406015159 |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Не соблюдается | Уставом или внутренними документами Общества данные требования не определены |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Не соблюдается | Данное требование не отражено во внутренних документах Общества. |
| 64 | Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Не соблюдается | Внутренний документ не утверждался Советом директоров |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** | | | |
| 65 | Наличие утверждённых советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Не соблюдается |  |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Не соблюдается |  |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Не соблюдается | Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается |  |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |  |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведённой финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Не соблюдается |  |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | Не соблюдается | О результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия докладывает Общему собранию акционеров |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | Не соблюдается | Данное требование не предусмотрено Уставом Общества |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Не соблюдается |  |
| 74 | Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Не соблюдается | Такие внутренние документы Советом директоров не утверждались |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Не соблюдается | Такой комитет отсутствует |
| **Дивиденды** | | | |
| 76 | Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не соблюдается | Такой внутренний документ Советом директоров не утверждался |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определён в уставе ОАО | Не применимо | Рекомендации, касающиеся условий выплаты дивидендов по привилегированным акциям, к Обществу не применимы ввиду отсутствия в Компании данной категории акций |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в неё изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Не соблюдается |  |