|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | УТВЕРЖДЕН:  Советом директоров  ОАО "Гостиница "Сибирь"  (протокол б/н от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  Председательствующий  \_\_\_/подпись/\_\_\_И.А. Антропенко | УТВЕРЖДЕН:  Общим собранием акционеров  ОАО "Гостиница "Сибирь"  (протокол б/н от03.07.2015)  .Председатель Собрания  \_\_\_/подпись/\_\_\_И.А. Мезенцев | |  |  | |  |
|  |  |

### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ОАО "ГОСТИНИЦА "СИБИРЬ"**

**за 2014 год**

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Мезенцев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Дудкина

***Раздел 1. Общие сведения, положение Общества в отрасли,***

***приоритетные направления деятельности***

**1. Общие сведения об Обществе.**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Гостиница «Сибирь».

Сокращённое наименование: ОАО «Гостиница «Сибирь»

Место нахождения Общества: Россия, 644024, город Омск, улица Ленина, дом 22.

**Номера контактных телефонов:** (3812) 31-14-31, 31-15-70 **Факс:** (3812) 31-18-31,

**Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчёте:** http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5504011650

**Размер и структура уставного капитала Общества:**

Уставный капитал Общества составляет 45.000.623,60 (сорок пять миллионов шестьсот двадцать три) рубля 60 копеек.

Обществом размещены следующие акции:

- Обыкновенные акции– 450 006 236 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 0 рублей 10 копеек.

**Сведения об аудиторе (аудиторах) Общества**

Общество с ограниченной ответственностью «СФР-77»

ИНН: **5507224416**

ОГРН:1115543015191

Адрес место нахождения: город Омск, улицаКрупской, дом 17/3, 53

Почтовый адрес: 644123, город Омск, улица Крупской, дом 17/3, 53

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11202018726

Является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Институт Профессиональных аудиторов».

**Сведения о регистраторе Общества**

Полное фирменное наименование регистратора – Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»

Сокращённое фирменное наименование регистратора – ЗАО «Новый регистратор»

Место нахождения: 107023, город Москва, улица Буженинова, дом 30

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00339 от 30.03.2006г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Основным видом деятельности Общества является деятельность гостиниц с ресторанами.

**2. Сведения о доходах по всем видам деятельности.**

Общая выручка за 2014 г. по предприятию составила 165 082 000 рублей.

**3. Перспектива развития общества**

В ближайший год планируетсядеятельность по предоставлению:

* гостиничных услуг с рестораном;
* сдача в аренду собственного нежилого имущества.

**4. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

В 2014 году по решению годового общего собрания акционеров дивиденды не выплачивались.

**5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Рынок услуг предоставляемый ОАО «Гостиница «Сибирь» во многом зависит от уровня деловой активности региона (Омской области). Слабое развитие в регионе сферы туристических услуг сужает возможности по предоставлению услуг в этом направлении. Если рассматривать посещающих область граждан, нуждающихся в гостиничных услугах, то это, как правило либо гости прибывшие для участия в спортивно – культурных мероприятиях, либо деловые партнёры Омских предприятий.

На настоящий момент гостиница доминирует на рынке в категории предоставления услуг для команд, прибывающих для участия в спортивных мероприятиях, крупных культурных мероприятиях. Высокий процент заселения приходится на иностранных гостей, что обусловлено известностью брендаIbis.

С учётом предстоящих выборов губернатора Омской области, подготовки празднования юбилея города Омска, можно прогнозировать увеличения количества мероприятий в регионе с привлечением иногородних гостей города, что должно позитивно сказаться на показателе заполняемости гостиницы. Другим позитивным фактором служит перенос начала регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на август месяц, что также должно сказаться на увеличении выручки соответствующего периода.

В ближайшей перспективе не ожидаем обострения конкурентной среды в сфере гостиничных услуг. Проекты, которые в настоящее время реализуются в регионе, находятся на начальной стадии и, даже при полном финансировании, могут быть реализованы не ранее чем через 2 - 3 года.

Для контроля полноты и правильности отражения хозяйственных операций внешними и внутренними аудиторами ежегодно проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности гостиницы. А так же проводится мониторинг плановых проверок контролирующих органов.

**6. Органы управления общества**

8.1. Общее собрание акционеров.

В 2014 году было проведено годовое Общее собрание акционеров, а также четыре внеочередных Общих собраний акционеров ОАО «Гостиница «Сибирь».

Годовое общее собрание акционеров Общества по итогам производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год, состоявшееся 30.05.2014 г., утвердило годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, аудитора Общества, ревизора Общества, а также избрало новый состав Совета директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 28 марта 2014 года, приняло решение об одобрении совершения Открытым акционерным обществом «Гостиница «Сибирь» (далее также - «Обществом») взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеются признаки заинтересованности, общая стоимость которых составляет 78,85% балансовой стоимости активов Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 20 мая 2014 года (протокол от 21 мая 2014 г.), рассмотрело и приняло решение:

1. Об одобрении совершения Открытым акционерным обществом «Гостиница «Сибирь» (далее также - «Обществом») крупной сделки - заключение с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) Договора о предоставлении кредитной линии.

2. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - заключение договора о залоге недвижимости (ипотека) с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении кредитной линии, указанному в п.1 настоящей Повестки дня.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 17 декабря 2013 года (протокол от 19 декабря 2013 г.), приняло решение об одобрении заключения Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеются признаки заинтересованности, и общая стоимость которых составляет 80,5% балансовой стоимости активов Общества: Соглашений о новации к договорам купли-продажи ценных бумаг между ЗАО «Основа Холдинг» и ОАО «Гостиница «Сибирь».

Информация по итогам проведения общих собраний акционеров Общества размещается на WEB-сайте компании в сети интернет по адресу: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5504011650.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30.05.2014 г., был избран следующий состав Совета директоров:

1. Антропенко Игорь Александрович (сведения о кандидате: 10 декабря 1969 года рождения, образование высшее экономическое, место работы – Директор по стратегическому развитию ЗАО «Основа Холдинг»), доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – не владеет;

2. Мишин Руслан Юрьевич, (сведения о кандидате: 25 февраля 1982 года рождения, образование высшее экономическое, место работы – директор по экономике и финансам ЗАО «Основа Холдинг»), доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - не владеет;

3. Копыльцов Дмитрий Алексеевич, (сведения о кандидате: 07 марта 1984 года рождения, образование высшее экономическое, место работы – генеральный директор ОАО «Омский ЭМЗ»), доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - не владеет;

4. Игнатьева Татьяна Валентиновна, (сведения о кандидате: 23 июня 1981 года рождения, образование высшее юридическое, место работы – главный специалист по управлению персоналом и корпоративным отношениям ЗАО «Основа Холдинг»), доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - не владеет;

5. Кузнецов Николай Андреевич (сведения о кандидате: 11 декабря 1950 года рождения, образование высшее, место работы – управляющий делами ЗАО «Основа Холдинг»), доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - не владеет.

Председателем Совета директоров ОАО «Гостиница «Сибирь» на заседании Совета директоров Общества 17.07.2014 г. был избран Антропенко Игорь Александрович, директор по стратегическому развитию ЗАО «Основа Холдинг».

До 30.05.2014 г. действовал Совет директоров ОАО «Гостиница «Сибирь», избранный годовым Общим собранием акционеров 25.06.2013 г., в следующем составе:

1. Антропенко Игорь Александрович

2. Мишин Руслан Юрьевич

3. Копыльцов Дмитрий Алексеевич

4. Панкратова Светлана Николаевна

5. Мезенцев Игорь Анатольевич

Информация о решениях, принятых на заседаниях Совета директоров

**Основные решения заседаний совета директоров, принятые за отчетный период:**

**03 февраля 2014 года (протокол от 05.02.2014 г.)**

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров.

23 февраля 2014 года (протокол от 25.02.2014 г.)

1. О предварительном одобрении совершения Открытым акционерным обществом «Гостиница «Сибирь» (далее также - «Обществом») взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеются признаки заинтересованности, общая стоимость которых составляет 78,85% балансовой стоимости активов Общества, а также сделок влекущих финансовые обязательства перед третьими лицами: договоров займа с Открытым акционерным обществом «Омский электромеханический завод».

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**04 апреля 2014 года (протокол от 05.04.2014 г.)**

1. Об определении условия трудового договора с генеральным директором Общества Мезенцевым Игорем Анатольевичем в части срока полномочий.

2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора ОАО «Гостиница «Сибирь».

**17 апреля 2014 года (протокол от 18 апреля 2014 г.)**

1. О предварительном одобрении совершения Открытым акционерным обществом «Гостиница «Сибирь» (далее также - «Обществом») крупной сделки, а также сделки влекущей финансовые обязательства перед третьими лицами - заключение с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) - Договора о предоставлении кредитной линии.

2. О предварительном одобрении совершения Обществом крупной сделки, а также сделки влекущей обременение недвижимого имущества - заключение договора о залоге недвижимости (ипотека) с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств Общества по Договору о предоставлении кредитной линии, указанному в п.1 настоящей Повестки дня.

3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества**.**

**18 апреля 2014 года (21 апреля 2014 г.)**

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе о рассмотрении рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 года.

5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядке его выплаты по итогам 2013 года.

6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления.

10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

**7 июля 2014 года. (протокол 08.07.2014 г.)**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

4. Об определении условия трудового договора с генеральным директором Общества Мезенцевым Игорем Анатольевичем в части срока полномочий.

**5 сентября 2014 года (протокол от 05.09.2014)**

1. Об определении условия трудового договора с генеральным директором Общества Мезенцевым Игорем Анатольевичем в части срока полномочий.

**5 ноября 2014 года (протокол от 6 ноября 2014 г.)**

1. Об определении условия трудового договора с генеральным директором Общества Мезенцевым Игорем Анатольевичем в части срока полномочий.

**02 декабря 2014 года (протокол от 03.12.2014г.)**

1. О премировании Генерального директора Общества за I полугодие 2014 года.

2. О согласовании решения о выплате премии по итогам работы за 2014 год персоналу Общества

Информация о выплате вознаграждения членам Совета директоров

В 2014 году вознаграждения и компенсации членам Совета директоров ОАО «Гостиница «Сибирь», связанные с выполнением функций члена Совета директоров Общества, не выплачивались.

**7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества**

*Генеральным директором* Общества в отчётном году являлся – Мезенцев Игорь Анатольевич, 1964 г.р., образование высшее, акциями общества не владеет.

**8. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **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 | да |  |
| 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 | да |  |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | нет |  |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учёт его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счёте депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | да |  |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | нет |  |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | нет |  |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | нет |  |
| **Совет директоров** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | нет |  |
| 9 | Наличие утверждённой советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | нет |  |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | нет |  |
| 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 | да |  |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | да |  |
| 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 | нет |  |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | нет |  |
| 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 | да |  |
| 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 | да |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | да |  |
| 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 | да |  |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | нет |  |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | нет |  |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | нет |  |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | да |  |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | нет |  |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации | да |  |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | нет |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | нет |  | |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | нет |  | |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | нет |  | |
| 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 | нет |  | |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | нет |  | |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | нет |  | |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | нет |  | |
| 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) | нет |  | |
| 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) | нет |  | |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | нет |  | |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | нет |  | |
| 37 | Наличие утверждённых советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | нет |  | |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | нет |  | |
| **Исполнительные органы** | | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | нет | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | нет |  | |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | нет |  | |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | нет |  | |
| 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 | да |  | |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | нет |  | |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | нет |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | нет |  | |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчётов о своей работе совету директоров | нет |  | |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | нет |  | |
| **Секретарь общества** | | | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | нет | |  |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | нет | |  |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | нет | |  |
| **Существенные корпоративные действия** | | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до её совершения | да | |  |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | нет | |  |
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | нет | |  |
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | нет | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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 | да |  |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | нет |  |
| **Раскрытие информации** | | | |
| 58 | Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | нет |  |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | нет |  |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | нет |  |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | да |  |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | нет |  |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | нет |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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 | нет |  |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** | | | |
| 65 | Наличие утверждённых советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | нет |  |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | нет |  |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | нет |  |
| 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 | да |  |
| 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 | да |  |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | нет |  |
| 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 | нет |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | нет |  |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | нет |  |
| 74 | Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | нет |  |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | нет |  |
| **Дивиденды** | | | |
| 76 | Наличие утверждённого советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | нет |  |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определён в уставе акционерного общества | нет |  |
| 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 | нет |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение | Бухгалтерская отчётность Общества за 2014г. |
| Приложение | Аудиторское заключение за 2014г. |