



Акционерное общество
«Комбайнмашстрой»

УТВЕРЖДЕН

Решением годового Общего собрания
акционеров АО «Комбайнмашстрой»

Протокол № КМС-3 от 19.06. 2023г

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров АО
«Комбайнмашстрой»

Протокол № КМС-2 от 11.05. 2023г.

Годовой отчет АО «Комбайнмашстрой» за 2022 год

г. Тула
2023

Оглавление

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
1	Информация об Обществе и его положение в отрасли, общие сведения об Обществе	3
2	Приоритетные направления деятельности Общества	5
3	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества, по приоритетным направлениям его деятельности	6
4	Информация об объеме каждого из использованных акционерным 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 выражении и в денежном выражении	7
5	Перспективы развития Общества	8
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	8
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	8
8	Перечень совершенных Обществом в отчётном 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	10
9	Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	10
10	Раздел о состоянии чистых активов Общества	11
11	Состав Совета директоров Общества	11
12	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа общества	11
13	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления Общества	11
14	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	12

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли, общие сведения об Обществе

1.1. Краткая история.

Полное фирменное наименование АО «Комбайнмашстрой» (далее - Общество) - Акционерное общество «Комбайнмашстрой»

Сокращённое наименование Общества: АО «Комбайнмашстрой»

Место нахождения: 300004, Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31, корп.3, офис 325.

Телефон: (4872) 70-71-10.

Факс: (4872) 70-71-10.

Адрес электронной почты: infokms@tigk.ru.

Адрес страницы в сети «Интернет»: <http://www.tula-tractor.ru/>

Полное наименование и адрес реестродержателя: АО «Профессиональный регистрационный центр», 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28 В, тел. +7 (495) 286-50-60, www.profr.ru

ОАО «Комбайнмашстрой» создано в 2009 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тульский комбайновый завод» от 24.12.2008 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тульский комбайновый завод» от 29.12.2008) о реорганизации ОАО «Тульский комбайновый завод» путём выделения из него ОАО «Комбайнмашстрой».

11 сентября 2015 года в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) Открытое акционерное общество «Комбайнмашстрой» переименовано в Акционерное общество «Комбайнмашстрой» (АО «Комбайнмашстрой»).

АО «Комбайнмашстрой» (далее - «Общество») являлось одним из производителей тракторов, навесного и прицепного оборудования к ним в Центральном федеральном округе Российской Федерации. С 2012 года Общество реализовало новый проект по строительству «Быстровозводимых пожарных депо» на базе блок-модулей и быстровозводимых конструкций, принципиально отличающихся от существующих аналогов. За 2012-2013 гг. Обществом возведено 30 пожарных депо в Московской области и 8 пожарных депо в Тульской области.

В ходе своей производственной деятельности Общество неоднократно принимало участие в различных конкурсах и выставках, по итогам которых продукция, выпускаемая предприятием, была отмечена следующими наградами:

медаль 9-й международной специализированной выставки «Пожарная безопасность XXI века» за разработку и внедрение модуля лесопожарного прицепного МЛПП-2,0-10 в 2010 году;

- финалист конкурса «100 лучших товаров России» за трактор «Беларус-320» в 2010 году;

- диплом 10-й юбилейной международной специализированной выставки «Пожарная безопасность XXI века» за модуль лесопожарный прицепной МЛПП-2,5-6,5.1 в 2011 году;

- серебряная медаль Дня передовых технологий и инноваций в системе МЧС России в 2011 году за разработку «Модуль пожарный прицепной МЛПП-2,0-10»;

- победитель международного салона «Комплексная безопасность 2011» в номинации «Лучшие конкурсные решения в области пожарной безопасности»;

- лауреат конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «продукция производственно-технического назначения» за модуль пожарный прицепной МЛПП-2,0-10,0 и модуль лесопожарный прицепной МЛПП-2,5-6,5.1 в 2011 году;

- лауреат Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2011;

- лауреат 11-й международной специализированной выставки «Пожарная безопасность XXI века» за быстровозводимое модульное здание для пожарного депо в 2012

году.

Основные показатели Общества:

Уставный капитал Общества составляет 10 057 780 (десять миллионов пятьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят руб. 00 коп.) руб. Уставный капитал разделен на 502 889 (Пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) руб. каждая.

Уставный капитал за отчетный период не изменялся.

Списочная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2022. составила 70 (семьдесят) человек.

Средняя заработная плата в 2022 году увеличилась - на 1,08 %

Основные технико-экономические показатели за 2022 год

Наименование показателей	2021 год	2022 год	
			в % 2022 г к 2021 г
Выручка от реализации (млн. руб.),	81	84	1,03
в т ч экспорт			
Себестоимость продаж (млн. руб.)	71	77	1,08
Прибыль от продаж (млн. руб.)	-7	-10	
Прибыль до налогообложения (млн. руб.)	-	-	
Чистая прибыль (млн. руб.)	-	-	
Среднесписочная численность - всего (чел.)	70	67	0,9
Среднемесячная заработная плата - всего (руб.)	2542681	2747850	1,08
Основные фонды по первоначальной стоимости на 1 января (млн. руб.)	85	85	
Продукция отгруженная, но не оплаченная (млн. руб.)	-	-	
Незавершенное производство (млн. руб.)	17	17	
Производственные запасы (млн. руб.)	17	17	
НДС уплачен в бюджет (млн. руб.)	11	10	0,9

Начислено обязательных отчислений и налогов, относимых на себестоимость товарной продукции (млн. руб.)	12	12	
пенсионный фонд	7	7	
фонд медицинского страхования	2	2	

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным успешно реализованным приоритетным направлением (видом) деятельности АО «Комбайнмашстрой» является предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрического оборудования.

Кроме того, Общество осуществляет свою деятельность в таких сферах, как оказание услуг по утвержденным тарифам и оказание услуг предприятиям, осуществляющим производственную деятельность на промышленной площадке, по созданию благоприятных условий для развития бизнеса.

В отчетном периоде проводились мероприятия по более рациональному использованию материальных ресурсов, совершенствованию нормативной базы Общества, внедрению и использованию более прогрессивных материалов, а также мероприятия, связанные с совершенствованием организации производства и труда.

Кадровая политика Общества направлена на достижение целей по оказанию услуг в запланированных объемах персоналом достаточной численности и необходимой квалификации. Эффективность кадровой политики Общества во многом зависит от уровня социальной стабильности внутри трудовых коллективов.

Плановая численность персонала на 2022 год, определенная в соответствии с реальными объемами производства, также повлияла на выполнение поставленных перед Обществом задач.

Задачами социальной политики Общества за 2022 год являлись:

- обеспечение необходимого для производственной деятельности притока трудовых ресурсов;
- развитие персонала, основанное на современных подходах к обучению и подготовке;
- реализация социальной политики;
- поддержание здоровья персонала на уровне, соответствующем требованиям норм здравоохранения по соответствующим типам профессий.

В рамках реализации поставленных задач социальной политики за 2022 год достигнуты следующие показатели и осуществлены следующие мероприятия:

- осуществлено дополнительное обучение сотрудников Общества в количестве 2 (два) человека по специальности «Повышение квалификации по оказанию первой помощи», 1 (один) человек по специальности «Ответственный за обеспечение пожарной безопасности», 9 (девять) человек по специальности «Повышение устойчивости функционирования и обучение пожарно-техническому минимуму».
- по сравнению с 2021 годом средняя заработная плата в Обществе в 2022 году увеличилась.

Стратегическими задачами социальной и кадровой политики Общества на 2023 год являются:

- обеспечение условий реализации прав и обязанностей работников, предусмотренных трудовым законодательством;
- обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного кадрового состава Общества, его развития в соответствии с потребностями самого Общества и состоянием рынка труда;

- рациональное использование кадрового потенциала, имеющегося в распоряжении Общества;
- формирование, оптимизация и стабилизация кадрового состава ключевых структурных подразделений Общества;
- совершенствование системы мотивации работников Общества;
- формирование и укрепление деловой корпоративной культуры компании.

Проведение направленной социальной политики, учитывающей приоритетность и востребованность определенной программы для работников, способствует улучшению качества управления Обществом и повышению производительности труда, укрепляет репутацию и имидж Общества, что повышает его привлекательность, как работодателя на региональном рынке труда.

В 2023 году Общество ставит перед собой задачу улучшения экологической безопасности. Выбор приоритетов Общества в области рационального природопользования и повышения экологической безопасности определен Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

С учетом приоритетов государственной политики в сфере охраны окружающей среды целью Общества в области природоохранной деятельности является повышение уровня экологической безопасности, рационального природопользования и сохранения природных систем.

Общество в 2023 году обозначает следующие приоритетные направления деятельности:

1. Развитие инфраструктуры Общества.
2. Повышение результативности и производительности работы Общества на уровне производственных и управленческих процессов с применением инструментов производственной системы Общества.
3. Осуществление комплекса мероприятий по оптимизации затрат, соблюдению режима экономии, повышению производительности труда и квалификации персонала.
4. Создание благоприятной среды в Обществе, способствующей вовлечению каждого сотрудника в процесс решения поставленных целей и задач в области качества и безопасности, производственной системы, системы обучения; развитию и мотивации персонала.

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

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определённой Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

За отчётный период были проведены заседания, на которых рассматривались вопросы, отнесённые вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров.

В течение 2022 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, в частности:

- созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы 2022 года, с определением даты проведения собрания, предварительным утверждением годового отчёта Общества за 2022 год, рассмотрением вопросов о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, подготовке рекомендации годовому (по итогам работы в 2022 году) Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, по размеру дивидендов по акциям и порядку их

выплаты, по кандидатуре аудитора на 2023 год;

- избрание единоличного исполнительного органа Общества.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным 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 выражении и в денежном выражении

При планировании объемов энергопотребления и затрат на энергоносители для Общества основными задачами являлись следующие:

- обеспечение производства продукции с меньшей энергоемкостью, отвечающей нормативам допустимого экологического воздействия на окружающую среду;
- обеспечение снижения доли энергетической составляющей в себестоимости продукции, выпускаемой предприятием;
- последовательное снижение относительных затрат на энергоносители в натуральном и денежном выражении;
- внедрение современных энергосберегающих технологий в производство.

Для решения поставленных задач в 2022 году проводились мероприятия по:

1. реализации программы модернизации энергетического хозяйства и повышения энергетической эффективности на основании проведенного ранее комплексного энергетического обследования предприятий с последовательным выполнением предложенных мероприятий, направленных на снижение затрат на энергоресурсы;
2. обеспечению постоянного мониторинга расхода энергоресурсов, что дало возможность проведения анализа потерь энергоносителей, возникающих при эксплуатации технологического энергооборудования, с последовательным их снижением до полного устранения;
3. обеспечению административных методов для поиска и использования резервов экономии топливно-энергетических ресурсов и выполнения программы энергосбережения;
4. обеспечению проведения единой научно-технической политики в области внедрения энергоэффективных технологий.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	5502,076	тыс. кВт. ч	28765,819
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	1,5	тн	69,7
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	738,353	тыс.м ³	5522,174
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

5. Перспективы развития Общества

В 2023 году Общество продолжит оказание услуг организациям, осуществляющим производственную деятельность в г. Тула на промышленной площадке, расположенной по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, в части водоснабжения, услуг по ремонту промышленного оборудования и иной деятельности, связанной с обслуживанием промышленных предприятий.

В 2023 году Общество планирует совершенствование качества оказываемых услуг, выстраивание долгосрочных отношений с заказчиками, улучшение обратной связи.

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

В соответствии с Уставом Общества, дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

Дивиденды по акциям Общества за отчетный период не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков. Ключевые риски Общества определены с учетом их влияния на достижение ключевых показателей эффективности деятельности по источнику возникновения и объединены в следующие укрупненные группы:

(1) финансовые, (2) налоговые, (3) валютные риски и (4) риски ликвидности; (5) правовые риски; (6) кадровые риски, (7) страновые и региональные риски.

7.1. Финансовые риски

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности.

7.2. Налоговые риски

Среди налоговых рисков наибольшее влияние оказывает увеличение налоговой нагрузки вследствие ужесточения налоговой политики Российской Федерации в условиях нестабильной социально-экономической ситуации.

7.3. Валютный риск.

Экономический валютный риск является самым распространенным видом риска, связанным с валютными курсами. Он включает операционный и бухгалтерский риски. С последствиями экономического валютного риска, вызванного неожиданными колебаниями курсов, могут столкнуться не только международные организации, но и организации, которые не связаны с зарубежными соглашениями. Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товары в российских рублях. Однако девальвация российского

рубля и внешнеэкономические санкции могут привести в 2023 г. к усилению экономического спада в стране и, как следствие, к увеличению валютных рисков.

Общество считает, что на дату утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверно оценить эффект от изменений курсов, оказывающих влияние на величину валютного риска и результаты деятельности Общества, не представляется возможным.

7.4. Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования.

7.5. Правовые риски

Правовые риски представлены, главным образом, рисками, связанными с изменением налогового законодательства, рисками, связанными с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Общество внимательно следит за текущими изменениями законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

7.6. Кадровые риски

Среди кадровых рисков можно выделить нехватку квалифицированных кадров вследствие недостаточного уровня конкурентоспособности Общества как работодателя в регионе, где находится существенное количество оборонно-промышленных предприятий. Риски оцениваются как значительные при средней вероятности наступления.

7.7. Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в регионе, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики. В настоящее время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами. Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России в целом. Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.

Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности в Обществе. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

8. Перечень совершенных Обществом в отчётном 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

За отчетный период АО «Комбайнмашстрой» крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период АО «Комбайнмашстрой» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.

10. Раздел о состоянии чистых активов Общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года:

Отчетный период	Показатель чистые активы, тыс.руб.	Величина уставного капитала, тыс. руб.
31.12.2022	31 955	10 058
31.12.2021	9 163	10 058
31.12.2020	9 117	10 058
31.12.2019	9 000	10 058

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала - в следующем отчетном периоде руководство Общества примет меры к увеличению стоимости чистых активов за счет увеличения объемов оказания услуг от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества и поставки ресурсов. Кроме того, будет проведена активизация работы с дебиторской задолженностью с целью получения дополнительного дохода от взимания штрафных санкций за нарушение сроков оплаты по договорам оказания услуг и аренды.

11. Состав совета директоров Общества

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров,

избранный Общим собранием акционеров, который состоит из председателя Совета директоров и членов Совета директоров.

29.06.2022 (протокол №1) Общим собранием акционеров был избран Совет директоров в следующем составе:

Председатель Совета директоров
Члены Совета директоров

Дьячков Виталий Михайлович

Дворянкин Александр Александрович
Дюшкова Диана Викторовна
Желнаков Юрий Анатольевич
Демидов Александр Борисович
Сидорова Надежда Георгиевна
Яшухин Максим Витальевич

Доля участия в уставном капитале эмитента: долей не имеют.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: долей не имеют.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества не совершались.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

В отчетном периоде должность генерального директора Общества занимал Дворянкин Александр Александрович, избранный Советом директоров Общества 16.05.2022 (протокол № 1).

Год рождения: 1970.

Образование: высшее.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) Уставом Общества не предусмотрено.

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления Общества

По результатам отчетного года вознаграждений членам Совета директоров Общества не назначалось и не выплачивалось.

Генеральный директор АО «Комбайнмашстрой» получает вознаграждение в соответствии с заключенным с ним трудовым контрактом. Размер вознаграждения является конфиденциальной информацией.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <3> отклонения от критериев оценки соблюдения

				принципа корпорати вного управлени я
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания, если законодательством не	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 30 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.		
--	--	--	--	--

		4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Положение о дивидендной политике отсутствует в Обществе

		дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Положение о дивидендной политике отсутствует в Обществе
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		акционеров		
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают 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			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

	приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	голосовании в течение отчетного периода	☐ не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <4> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	основными направлениями деятельности общества	исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованной утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества		
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества,	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Полномочия СД в области управления рисками не закреплены во внутренних документах об-

		определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества		щества
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	и работниками общества	идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов		
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		отчетном периоде		
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров обращений и получения обратной связи по ним	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров,	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	профессиональных качествах	результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров		
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	1. В отчетном периоде совет директоров составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров		
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <5>. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

А.А. Дворянкин

Т.В. Карпухина

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью 27 (двадцать семь) листов

Генеральный директор _____ А.А. Дворянкин

Главный бухгалтер _____ Т.В. Карпухина

