

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО Институт «ГИПРОПРОС»
от 27 июня 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО Институт «ГИПРОПРОС»
Протоколом № 129
от 19 мая 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2013 год

Открытое акционерное общество
Институт «ГИПРОПРОС»



Генеральный директор

Главный бухгалтер

Морозов О.А.

Зубаков С.А.

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие сведения об Обществе и положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2013 г. 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.
5. Перспективы развития Общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного Общества, каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

1. Общие сведения об Обществе и положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество Институт «ГИПРОПРОС» создано в 1995 году в процессе приватизации, зарегистрировано Московской регистрационной палатой как ОАО Институт «ГИПРОПРОС» 06.06.1995 года, Свидетельство № 037.288. С этого времени осуществляет деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности. Общество создано на неопределенный срок.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество Институт «ГИПРОПРОС».

- Место нахождения: Российская Федерация 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23
- Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

Дата государственной регистрации: 06.06.1995 года г., № 037.288.

Основной государственный регистрационный номер: 1027700000965

Наименование регистрирующего органа: Московская регистрационная палата.

- Идентификационный номер налогоплательщика: 7728014883
- Сведения об уставном капитале Общества на 31.12.2013 г.:
 - Размер уставного капитала – 43 896 рублей;
 - Количество размещенных акций: 43 896 штук;
 - Обыкновенных акций (рег. номер 1-01-01840-А) – 43 896 штук;
 - Номинальная стоимость акций – 1 (один) рубль.
 - Количество акционеров – 63.

Форма собственности – частная.

- Сведения о реестродержателе Общества:

Наименование: Открытое акционерное общество «Реестр». Зарегистрирован по № 1027700047275 22.07.2002 г. ИМНС РФ №4 по ЦАО г. Москвы.

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2.

Тел: (495) 617-01-01.

Основными видами деятельности Общества являются:

- продажа и сдача в аренду недвижимого имущества непроизводственного назначения;
- участие в паевых инвестиционных фондах в качестве учредителя доверительного управления;

Общество в отчетном году осуществляло лицензируемый вид деятельности:

- осуществляло производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (лицензия № 8-2/00435 от 31 июля 2009 г. выдана Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий).

Общество не имеет филиалов.

Общество не имеет представительств.

В отчетном году Общество не приобретало и не производило выкуп размещенных акций Общества.

Информация об Обществе, которую Общество раскрывает в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», публикуется в следующих средствах массовой информации:

- на странице в сети Интернет - www.gipropros.com;
- на ленте новостей (информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени).

ОАО Институт «ГИПРОПРОС» не является ведущим предприятием среди организаций, оказывающих аналогичные услуги физическим и юридическим лицам.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2013 году были следующие направления: сдача в аренду недвижимого имущества непроизводственного назначения.

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

Совет директоров Общества, утверждая со своей стороны настоящий Годовой отчет и представляя его на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества, подтверждает, что результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в отчетном 2013 году являются удовлетворительными.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 2013 г. 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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Тепловая энергия	675,657	Гкал	786 280,42
Электрическая энергия	583 100	Квт. ч	2 358 732,26
Бензин автомобильный	19 162,91	л	520 436,20
Топливо дизельное	2 105,71	л	58 787,48

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

5. Перспективы развития Общества

В связи с тем, что в отчетном периоде, основным видом деятельности Общества является сдача в аренду нежилых помещений, перспективными направлениями развития ОАО Институт «ГИПРОПРОС» является оптимизация доходно-расходной составляющей при сдаче в аренду собственного недвижимого имущества.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям, по результатам 2012 финансового года

Дивиденды по результатам 2012 финансового года не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались. Промежуточные дивиденды в течение 2012 года не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество подвержено целому ряду рисков, включая рыночные, кредитные и правовые риски.

К рыночной категории относятся риски неблагоприятного воздействия изменений цен, роста налоговой нагрузки, изменения курсов валют, процентных ставок на стоимость привлекаемого финансирования, обязательств, величину ожидаемых денежных поступлений общества.

К кредитным рискам относятся операции, связанные с движением материальных и финансовых потоков с контрагентами общества, начиная с поставщиков различного рода оборудования и заканчивая потребителями услуг общества, а также третьими лицами, оказывающими услуги обществу.

Правовая составляющая рисков обусловлена возможным изменением валютного и налогового законодательства.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

№ n/n	Содержание сделки	Существенные условия	Одобрена
1.	Договор купли –продажи простого беспроцентного векселя Компании MACMILLAN TRADING COMPANY LIMITED серия и номер – AAB № 0113 между Компанией MACMILLAN TRADING COMPANY LIMITED, (Дрейк Чемберс, Роуд Таун, П.О. Бокс 3321, Тортولا, Британские Виргинские Острова) -	Стоимость сделки: 33 636 254 (Тридцать три миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч двести пятьдесят четыре) рублей 40 копеек Обязанность по передаче векселя не позднее 24.09.2013 г., обязанность по оплате в течение 5 дней с даты подписания договора.	Протокол Общего собрания акционеров от 08.10.2013 г.

	Продавец, и ОАО Институт "ГИПРОПРОС" – Покупатель от 24.09.2013		
2.	Договор купли-продажи простого беспроцентного векселя Компании MACMILLAN TRADING COMPANY LIMITED серия и номер – ААВ № 0213 между Компанией MACMILLAN TRADING COMPANY LIMITED, (Дрейк Чемберс, Роуд Таун, П.О. Бокс 3321, Тортولا, Британские Виргинские Острова) - Продавец, и ОАО Институт "ГИПРОПРОС" – Покупатель от 03.10.2013 г.	Стоимость сделки: 183 080 569 (Сто восемьдесят три миллиона восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 68 копеек . Обязанность передать вексель не позднее 03.10.2013 г. , обязанность по оплате в течение двух дней с даты заключения договора.	Протокол Общего собрания акционеров от 08.10.2013 г.
3.	Договор купли продажи векселей от 29.11.2013 г. между ОАО Институт "ГИПРОПРОС" – Продавец, ООО «МД Групп» - Покупатель.	Векселя: - простой беспроцентный вексель Компании HABROK MANAGEMENT LTD., зарегистрированной Регистратором компаний Британских Виргинских Островов 24 сентября 2010 года за №1606524, имеющей зарегистрированный офис по адресу: 90 Мэйн Стрит, П.Я. 3099, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова, серия и номер – АА № 001; - простой беспроцентный вексель Компании TRIOWIN HOLDINGS LIMITED, зарегистрированной и существующей в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов 8 сентября 2005 г. за № 675465, имеющей зарегистрированный офис по адресу: Дрейк Чемберс, Роуд Таун, П.О. Бокс 3321, Тортولا, Британские Виргинские Острова, офис Commonwealth Trust Ltd, серия и номер – ААА № 0001; - простой беспроцентный вексель Компании MacMillan Trading Company Limited, зарегистрированной и существующей в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов 13 апреля 2010 г. № 1580673 (Дрейк Чемберс, Роуд Таун, а/я 3321, Тортولا, Британские Виргинские Острова), номинальной стоимостью 36 000 000 (Тридцать шесть миллионов) рублей 00 копеек, серия и номер – ААВ № 0113, дата и место составления векселя – «11» сентября 2013 года г. Москва - простой беспроцентный вексель Компании MacMillan Trading Company Limited, зарегистрированной и существующей в соответствии с законодательством Британских Виргинских Островов 13 апреля 2010 г. № 1580673 (Дрейк Чемберс, Роуд Таун, а/я 3321, Тортولا, Британские Виргинские Острова), номинальной стоимостью 6 000 000 (Шесть миллионов) долларов США в рублях РФ по курсу Банка России на дату заключения договора, серия и номер – ААВ № 0213, дата и место составления векселя – «11» сентября 2013 года г. Москва	Протокол Общего собрания акционеров от 28.10.2013 г.

		Обязанность по передаче векселя в течение двух рабочих дней с даты подписания договора, оплата не позднее 16 декабря 2013 г. Стоимость сделки: 6000 000 (Шесть миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату совершения сделки	
--	--	--	--

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

№ n/n	Содержание сделки	Существенные условия	Одобрена
1.	Договор купли-продажи автомобиля от 27.02.2013 г. между Дембицким Яном Валерьевичем – Покупатель и ОАО Институт «ГИПРОПРОС»-Продавец	Автомобиль: автомашина марки Cadillac Escalade GMT 926 Стоимость сделки: 150 000 рублей. Заинтересованность в сделке имеет Дембицкая Галина Ильинична – поскольку она являлась членом Совета директоров ОАО Институт «Гипропрос», а ее супруг Дембицкий Ян Валерьевич- является стороной сделки.	Сделка не одобрена.
2.	Агентский договор от 24.04.2013 г. между Бедняковым Алексеем Владимировичем- Агент и ОАО Институт «ГИПРОПРОС» - Принципал	Агентские услуги по сопровождению заключаемого принципалом договора купли-продажи принадлежащего Принципалу на праве собственности автомобиля – Mercedes-Benz E300 (Идентификационный номер (VIN) – WDD2120541A379643) Стоимость сделки: 2 298,85 рублей, в том числе НДС 13%. Заинтересованность у Беднякова Алексея Владимировича, поскольку он является членом Совета директоров ОАО Институт «Гипропрос» и является стороной сделки.	Сделка не одобрена
3.	Договор о совместной деятельности между ОАО Институт «ГИПРОПРОС» - Страна-1 и ООО «МакПропертис» - Страна - 2	Стороны обязуются путем объединения усилий вести деловое сотрудничество в целях успешного решения уставных задач каждой из них. Страна-1 обязуется: - оказывать содействие Стране- 2 в поиске деловых партнеров; - оказывать содействие Стране-2 в ходе реализации совместных программ и проектов; - выделить Стране-2 необходимое помещение площадью 16 кв. м в целях успешной реализации задач по Договору для размещения исполнительного органа управления по адресу: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23. - решать иные задачи, вытекающие из Договора; - не разглашать информацию, признаваемую Сторонами конфиденциальной;	Сделка не одобрена

		- получать почтовую корреспонденцию, адресованную Стороне-2. Сторона-2 обязуется: - обеспечивать техническую и организационную помощь для деятельности, предусмотренной Договором; - участвовать в реализации программ и проектов Стороны-1; - оказывать содействие Стороне-1 в поиске деловых партнеров; - согласовывать со Стороной-1 время работы в вышеуказанном помещении. Стоимость сделки: 0 рублей.	
--	--	--	--

10. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и сведения о владении ими акциями

Сведения о составе Совета директоров

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Состав Совета директоров за период с 01.01.2013 г. г. по 28.07.2013 г. (члены Совета директоров избраны годовым общим собранием акционеров 29 июня 2012 года в количестве 5 человек, в соответствии с численным составом, определенном Уставом общества):

1. Позднякова Надежда Степановна;
2. Дембицкая Галина Ильинична;
3. Иванов Илья Михайлович;
4. Бедняков Алексей Владимирович;
5. Шипуля Александр Викторович.

Краткие биографические данные членов Совета директоров, включая сведения о владении ими акциями Общества

Позднякова Н.С. - год рождения 1961, образование высшее, Главный бухгалтер ОАО «Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

Дембицкая Г.И. - год рождения 1980, образование высшее, Генеральный директор ОАО «Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

Иванов И.М. – год рождения 1977, образование высшее, должность – Начальник юридического отдела ОАО «Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

Шипуля А.В. - год рождения 1972, образование высшее, должность – Заместитель Генерального директора ОАО Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

Бедняков А.В. – год рождения 1974, образование высшее, должность – Заместитель Генерального директора ОАО Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

Состав Совета директоров за период с 28.07.2013 г. г. по 01.12.2013 г. (члены Совета директоров избраны годовым общим собранием акционеров 28 июня 2013 года в количестве 5 человек, в соответствии с численным составом, определенном Уставом общества):

1. Бедняков Алексей Владимирович;
2. Дембицкая Галина Ильинична;
3. Иванов Илья Михайлович;
4. Шипуля Александр Викторович.
5. Зубаков Сергей Алексеевич

Краткие биографические данные членов Совета директоров, включая сведения о владении ими акциями Общества

Бедняков А.В. – год рождения 1974, образование высшее, должность – Генеральный директор ОАО Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

Дембицкая Г.И. - год рождения 1980, образование высшее, Председатель Совета директоров ОАО Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

Иванов И.М. – год рождения 1977, образование высшее, должность – Начальник юридического отдела ОАО Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

Шипуля А.В. - год рождения 1972, образование высшее, должность – Заместитель Генерального директора ОАО Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

Зубаков С.А. - год рождения 1960, образование высшее, должность – Главный бухгалтер ОАО Институт «ГИПРОПРОС», доли в акционерном капитале не имеет.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и сведения о владении акциями

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

В течение 2013 года должность Генерального директора занимала Дембицкая Галина Ильинична, избранная Решением Совета директоров Общества от 18 апреля 2012 года (Протокол №105) до 15 мая 2013 г., когда Решением Совета директоров Общества от 15 мая

2013 года (Протокол №112) Генеральным директором был избран Бедняков Алексей Владимирович.

Дембицкая Галина Ильинична

Год рождения: 1980

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 - 2010

Организация: ООО «Смарт Адвертайсинг»

Должность: Финансовый менеджер

Период: 2010 –2012

Организация: Департамент развития бизнеса коммерческого управления

Должность: Заместитель директора департамента

Период: апрель 2012 – май 2013

Организация: Открытое акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

Бедняков Алексей Владимирович

Год рождения: 1974

Образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: июль 2002 - август 2005

Организация: ООО «Международный институт вопросов эколого-технологических проблем»

Должность - Заместитель директора

Период: август 2005 - октябрь 2008

Организация: ООО «Максвелл Эссет Менеджмент»

Должность - Управляющий фондом недвижимости

Период: октябрь 2006 г. – октябрь 2008

Организация: ОАО Институт «ГИПРОПРОС»

Должность - Заместитель Генерального директора (по совместительству)

Период: ноябрь 2008 – май 2013

Организация: ОАО Институт «ГИПРОПРОС»

Должность - Заместитель Генерального директора

май 2013- январь 2014

Организация: ОАО Институт «ГИПРОПРОС»

Должность – Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного в 2013 году лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, членам Совета директоров Общества

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора определяется в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора.

В 2013 году членам Совета Директоров Общества вознаграждение не выплачивалось, расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров, не компенсировались.

Иные имущественные представления членам Совета директоров не выплачивались.

Члены Совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками Общества, получали заработную плату в соответствии со штатным расписанием.

13. 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, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	нет	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	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 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	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			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	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	нет	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	нет	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	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	
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	нет	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет	

20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	нет	
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 непредоставление такой информации	нет	
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	Не создан
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	Не создан
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	Не создан
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	Не создан
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	Не создан
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 утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	Уставом не предусмотрен
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	да	
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	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	

47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	нет	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	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 ее 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	
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	нет	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	Не утверждался

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	Внутренний документ не принимался.
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	Внутренний документ не принимался.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	
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	Внутренние документы, регламентирующие деятельность ревизионной службы отсутствуют
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	Внутренние документы, регламентирующие деятельность ревизионной службы отсутствуют
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	Комитет по аудиту отсутствует
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	Положение о дивидендной политике отсутствует
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
17 (Семнадцать) листов

Генеральный директор
ОАО Институт «ГИПРОПРОС»
Морозов О.А.

Главный бухгалтер
ОАО Институт «ГИПРОПРОС»
Зубаков С.А.



Всего пронумеровано 17 листов.