

УТВЕРЖДЕН:
Протоколом №1
годового общего собрания
акционеров
от 30 июня 2017 года

Председатель собрания



Е.Н. Доржиев

Секретарь собрания

Л.А. Хойкова

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
«06» марта 2017 года
Протокол №1-1/201-СД от 06.03.2017г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Акционерного общества
«Грузовое автотранспортное предприятие №2»

Генеральный директор
АО «Грузовое автотранспортное предприятие №2»

Е.Н. Доржиев

Главный бухгалтер



Е.Н. Доржиев

г.Улан-Удэ
2017 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие №2»;

- сокращенное: АО «ГАП №2»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул.Пугачева, дом 55.
Почтовый адрес: 670013, Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул.Пугачева, дом 55.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России №9 по Республике Бурятия, внесено 03.12.2003 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1020300907164 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 (серия 03 № 000573969 от 03.12.2002г.).

ИНН 0323015484/ КПП 032301001 (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 03 № 0000793 от 19.04.1999г.).

Уставный капитал Общества:

- 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей и состоит из 18 000 (восемнадцать тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0 рублей, 20 копеек каждая.

Сведения о выпуске акций Общества:

1. Первичное размещение акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска: 02-1П-277

дата государственной регистрации выпуска: 01.11.1993 г.

отчета об итогах выпуска – от 20.11.2003г.

Согласно положениям статьи 7 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.

2. Совет директоров Общества.

3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек. В 2016 году протоколом общего собрания акционеров №1 от 27 июня 2016 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Задорожний Алексей Викторович, Комозина Маргарита Викторовна, Сидорова Надежда Геннадьевна.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Протоколом общего собрания акционеров №1 от 27 июня 2016 г., избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Хойков Василий Георгиевич, Воробьев Олег Сергеевич, Доржиев Евгений Николаевич, Хойкова Лариса Александровна, Хойков Александр Васильевич.

Аудитором Общества на 2016 год Протоколом общего собрания акционеров №1 от 27 июня 2016 г., утверждено общество с ограниченной ответственностью «Аудит-НОВВА», ОГРН 1020300902126, ИНН 0323114326.

1. Положение Общества в отрасли

АО «ГАП №2» было зарегистрировано в качестве юридического лица 01.11.1993г.

АО «ГАП №2» в качестве самостоятельного юридического лица специализируется на предоставлении в аренду собственного недвижимого имущества и автогрузоперевозках. За период существования Обществом был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере деятельности.

В 2016 году объем оказываемых услуг сократился на 47,4%. Сокращение Обществом расходов на энергопотребление привело к уменьшению количества арендаторов и иных заказчиков услуг. По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «ГАП №2» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 2.3. статьи 2 Устава Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- сдача в аренду имущества предприятия;
- автогрузоперевозки;
- комиссионно-коммерческая деятельность;
- оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров, в том числе в международном сообщении;
- осуществление транспортно-экспедиционного обслуживания предприятий и организаций различных форм собственности и населения;
- оказание комплекса бытовых услуг для водителей и пассажиров;
- организация платного хранения грузовых и легковых автомобилей;
- оказание помощи в осуществлении экспертизы и оценки автомобилей после аварий и поступающих на комиссионную продажу;
- оказание услуг и выполнение работ по сертификации работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
- изготовление и реставрация ремонт агрегатов автомобилей, прицепов и полуприцепов;
- оказание посреднических услуг в организации перевозочного процесса в городском, в междугороднем и международном сообщениях;
- развитие коммерческой деятельности по приобретению и реализации промышленных и продовольственных товаров;
- транспортное строительство, включающее в себя автомобильные дороги IV-XI категорий, магистральные дороги, улицы и дороги жилых застроек.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году.

В 2016 году был избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Хойков Василий Георгиевич, Воробьев Олег Сергеевич, Доржиев Евгений Николаевич, Хойкова Лариса Александровна, Хойков Александр Васильевич.

В отчетном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по формированию штата, разработке внутренних регламентов и Положений, учетной политики, организации необходимых условий и оснащение рабочих мест персонала.

В части осуществления установленных приоритетных направлений деятельности, Обществом проводилась следующая работа:

1. В части работ по сдаче в аренду принадлежащих обществу объектов недвижимости и земельных участков:

1.1. Заключен договор аренды с ООО «БурятАВТО» на 2016-2017.

1.3. Заключены договоры аренды с ИП Буянтуев С.Д., перезаклучены договоры аренды с прежними арендаторами: ООО «МЕДАНТ», ИП Кочкин Ю.В..

По итогам финансовой деятельности в 2016 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2017 г. составила 2320 тыс.руб. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год составила 3899 тыс. рублей. Чистые активы Общества по результатам 2016 года составили 8 844 тыс.рублей. Убытки по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год составили 5 157 тыс. рублей.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

№ №	Вид топлива	Использованный объем	
		В натуральном выражении (тонн, кВт/ч)	Сумма, рублей
1.	Уголь	132 тн.	264 000
2.	Электрическая энергия	350799 кВт/ч	1 753 995
	ИТОГО:		1993995

5. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2017 год и ближайшую перспективу, является увеличение площади недвижимого имущества (включая земельные участки), сданного в аренду.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- Уменьшение кадастровой стоимости земельных участков находящихся в собственности;
- поиск и привлечение новых арендаторов;

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать следующие механизмы:

- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;
- разработка и согласование плана совместных работ по отбору проектов участия, коммерциализации, иным формам поддержки;
- проведение переговоров с органами исполнительной власти и муниципалитетами на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регионе. Заключение рамочных соглашений о партнерстве или совместной деятельности.

В коммерческой деятельности будет осуществляться активный поиск проектов для оказания платных услуг по их подготовке к коммерциализации, иные услуги, в том числе, проведение маркетинговых исследований, содействие в подборе инвестора, финансированию проектов, привлечению кредитов и проч.

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

В 2016 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В 2016 году Обществом Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в 2017 году. Основной целью, которая преследуется этой Программой, будет являться повышение эффективности управления рисками и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества. Программа будет представлять собой документ, устанавливающий ключевые принципы и подходы к выявлению рисков Общества, определяющие методы управления рисками в рамках текущей деятельности Общества, распределит и закрепит ответственность за конкретными менеджерами и органами Общества по управлению рисками. Разрабатываемая программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действия, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

Программа позволит выстроить взаимосвязи процессов управления рисками с процессами стратегического, операционного и бюджетного планирования.

Управления рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Управление рисками будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска. Принятие решений по существенным рискам будет отнесено к компетенции Совета Директоров Общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиции на рынке сдачи в аренду недвижимого имущества, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответствующему повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Для реализации целей создания Общество использует в своей деятельности средства Заказчиков (Арендаторов). Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема платных услуг.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

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

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Общество не совершало.

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, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Протоколом №1 общего собрания акционеров Общества от 27 июня 2016г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Хойков Василий Георгиевич, Воробьев Олег Сергеевич, Доржиев Евгений Николаевич, Хойкова Лариса Александровна, Хойков Александр Васильевич.

Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций:

ФИО: Хойков Василий Георгиевич

(Председатель)

Год рождения: 1962

Образование:

высшее

Иркутский сельскохозяйственный институт, специальность – инженер-электрик

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2010	По настоящее время	ООО «Промсервис»	Единственный участник, Генеральный директор
2012	По настоящее время	ООО «ПРОМРЕСУРС»	Единственный участник, Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

ФИО: Доржиев Евгений Николаевич

Год рождения: 1975

Образование:

высшее

Томский государственный университет, специальность - юрист

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2010	2015	ЗАО «Рубикон»	Генеральный директор
2015	2016	ООО «Рубикон»	Генеральный директор
2014	По настоящее время	АО «ВЕКТОР»	Генеральный директор
2016	По настоящее время	АО «ГАП №2»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.

ФИО: Воробьев Олег Сергеевич

Год рождения: 1973

Образование:

высшее

Независимый Международный эколого-политологический университет, специальность – юрист

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2012	По настоящее время	Некоммерческая организация Адвокатское бюро Иркутской области «СоветникЪ»,	Управляющий партнер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.

ФИО: Хойкова Лариса Александровна

Год рождения: 1963

Образование:

высшее

Иркутский государственный педагогический институт, специальность - учитель физики

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2012	2014	ООО «Клинико-диагностический центр «РИТМ», коммерческий директор	Коммерческий директор
2014	По настоящее время	ООО «Центр пластической хирургии и эндоскопии «РИТМ»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов.

ФИО: Хойков Александр Васильевич

Год рождения: 1991

Образование:

высшее

Байкальский Государственный Университет, специальность: юрист

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

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
2014г.	По настоящее время	ООО «Доктор «РИТМ»	Юрист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **66,18**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **66,18**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов.**

В отчетном году произошли изменения в составе Совета директоров, совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Доржиев Евгений Николаевич – Генеральный директор Общества.

Доржиев Евгений Николаевич
1975 года рождения
Паспорт серия 81 09 номер 315322 дата выдачи 21.01.2010г. Наименование органа, выдавшего паспорт Отдел УФМС России по Республике Бурятия в Железнодорожном р-не гор.Улан-Удэ ИНН 032604127700 Адрес регистрации: гор.Улан-Удэ, ул.Клыпина, дом 10, кв.25

Дата рождения: 15.07.1975г.

Образование высшее, *Томский государственный университет, Юрист*

Опыт руководящей работы с 2002 года.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Главный бухгалтер Общества: Обязанности главного бухгалтера общества возложены на Генерального директора Доржиева Евгения Николаевича

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2016 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось. Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2016 год составил 159 754,87 рублей.

Размер вознаграждения (компенсации расходов) для членов Совета Директоров в 2016 году не устанавливался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2016 году не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
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	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством	
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	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанной информации и материалов	
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	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	Обязательное присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними

			документами Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Процедура регистрации участников внутренними документами не предусмотрена	
Совет директоров Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом предусмотрено право Совета директоров на досрочное прекращение полномочий генерального директора	
9	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к размеру вознаграждения генерального директора, его заместителей, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом предусмотрено право Совета директоров устанавливать требования к размеру вознаграждения генерального директора, его заместителей, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором, его заместителями, руководителями основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом предусмотрено право совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором, его заместителями, руководителями основных структурных подразделений акционерного общества	

11	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	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 2 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
13	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
14	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
15	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
16	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
17	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в двенадцать недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

19	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в двенадцать недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Предусмотрено Уставом	
21	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	Предусмотрено Уставом	
22	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
23	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)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
24	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
25	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
26	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
27	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	Комитет по аудиту не создавался	
28	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	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
29	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
30	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	

31	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	
32	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)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
33	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
34	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
35	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	
36	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Исполнительные органы Общества			
37	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Предусмотрен Уставом	
38	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров 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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
39	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

40	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.	
41	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	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	
42	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)	Уставом и внутренними документами запрета не предусмотрено	
43	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
45	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров не предусмотрено	

46	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	Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с генеральным директором	
Секретарь Общества			
47	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
48	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
49	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	
51	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
52	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)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
53	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	Обязательное требование отсутствует	
54	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	Порядок не предусмотрен	

55	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
56	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона (на веб-странице общества и в ленте новостей)	
57	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	Требования отсутствуют	
58	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов предусматривают перечень информации	
59	Наличие у акционерного общества веб-страницы в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этой веб-странице	Осуществляется раскрытие информации на веб-странице и в Ленте новостей	
60	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	Положение предусмотрено	
61	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	
62	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

	акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
63	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	
64	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создано	
65	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
66	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	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
67	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
68	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
69	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

70	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	
71	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
72	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
73	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	
Дивиденды по размещенным акциям Общества			
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Внутренний документ (Положение о дивидендной политике) отсутствует	
75	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются	

Сведения представлены в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», утвержденными распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 года №03-849/р.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2016 год прошла проверку Ревизионной комиссии Общества. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным заключением Ревизионной комиссии Общества от 28 мая 2017г.

Получено, лицензировано
18/06/2014 г. в/м.с.с.с.



С.И. Давыдов
2.11