|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНО:  Решением годового общего собрания акционеров  Закрытого акционерного общества «Кавказэлектронстрой»  Протокол от «02» « июля» 2018 г. |  | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  Решением Совета директоров  Закрытого акционерного общества «Кавказэлектронстрой»  от « 23 » « мая » 2018 г.  Председатель Совета директоров:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/……./  подпись Ф.И.О. |

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество

«Кавказэлектронстрой»

**за 2017год**

Президент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.Т.Цахилов/

М.П.

Республика Северная Осетия Алания, г. Владикавказ

1. **СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**
   1. **Данные о фирменном наименовании**

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Кавказэлектронстрой»

Сокращенное наименование: ЗАО «КЭС»

* 1. **Контактная информация**

Место нахождения эмитента: 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутаева, 20-б.

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Бутаева, 20-б.

Телефон (8-8672) 76-74-70 Факс (8-8672) 76-40-71

Адрес электронной почты: kavstroy@mail.ru. Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1503008336

* 1. **Сведения о государственной регистрации**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 1021500675481

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 31.12.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Промышленному МО о г. Владикавказа РСО-Алания.

* 1. **Сведения о создании**

Закрытое акционерное общество «Кавказэлектронстрой» создано путем добровольного объединения акционеров 25.09.1991 г. в соответствии с действующим гражданским законодательством СССР и действует в правовом поле Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общество создано на неограниченный срок.

* 1. **Уставный капитал**

Размер уставного капитала общества на дату окончания отчетного года составляет –52 230 (Пятьдесят две тысячи двести тридцать) рублей.

Уставный капитал общества состоит из 42 230 (Сорок две тысячи двести тридцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-61316-Р от 18.08.2005 г

и 10000(Десять тысяч) привилегированных акций тип «А», номинальная стоимость каждой 1(Один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-61316-Р от 24.08.2005 г.

На балансе общества собственных акций нет.

Акции общества не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.

Других ценных бумаг общество не эмитировало.

Общество не имело аннулированных выпусков ценных бумаг.

Общество не выпускало облигации, не размещало облигации с обеспечением.

В настоящее время общество не предполагает дополнительной эмиссии ценных

бумаг.

* 1. **Информация о реестродержателе общества**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Новый регистратор»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Адрес ЕГРЮЛ: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1

ИНН: 7719263354

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 045-13951-000001

Дата выдачи: 30 марта 2006 г.

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 26.04.2016

1. **ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Закрытое акционерное общество «Кавказэлектронстрой» является одним из лидеров строительной индустрии Северной Осетии.

В настоящее время Общество характеризуется стабильным положением. Оценка доли рынка, занимаемой Обществом, Советом директоров не проводилась

В настоящее время рынок требует совершенно новых видов услуг, другого качества, как сопутствующие строительству, так и обеспечивающие его.

1. **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**
   1. **Виды деятельности общества. Перспективы развития**

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов производственного назначения; объектов жилищного, социально-культурного назначения, выпуск продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, оказание платных услуг, в том числе интеллектуальных, посреднических, коммерческих, устранение последствий аварий и катастроф на транспорте, стихийных и экологических бедствий; выполнение работ по 1 части мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

Развитие акционерного общества будет сосредоточено на повышении качества предоставляемых услуг при повышении требований к надежности.

* 1. **Основные рынки, на которых общество осуществляет свою деятельность**

Основным потребителем услуг ЗАО «КЭС» является население Республики Северная Осетия-Алания предприятия строительной индустрии.

Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции и услуг Общества:  
- Тенденция к повышению цен на строительство в целом в связи с невысоким уровнем доходов большей части населения   
- Вынужденное повышение цен на квадратные метры и предоставляемые услуги в связи с ростом цен на поставляемые товары, тарифов на газ и электроэнергию.

Пути снижения действия этих факторов:  
- Применение новых технологий и новых материалов в строительстве;   
- Поддержание уровня конкурентоспособности за счет обеспечения высокого качества

услуг   
***-*** Совершенствование маркетинговой деятельности.

* 1. **Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**

Как и любая компания, ЗАО «КЭС» подвержено влиянию целого ряда рисков. Постепенное внедрение системы управления рисками и эффективного внутреннего контроля позволит Обществу в перспективе повысить прозрачность и надежность процесса принятия управленческих решений, необходимых для достижения поставленных стратегических целей. Среди рисков, оказывающих влияние на деятельность Общества, можно выделить следующее.

3.3.1. Отраслевые риски.

Технологические риски, несущие опасность потери Общества или его части в результате аварий при производстве работ на объекте, стихийных бедствий, а также сокращения доходов в результате перерывов в производстве работ.

Технологический риск определяется степенью организации производства, качеством и частотой проведения профилактики и ремонта оборудования собственными силами Общества, соблюдением мер безопасности и правил охраны труда, эксплуатацией оборудования по назначению.

3.3.2. Налоговые и правовые риски, связанные с деятельностью Общества

Изменение налогового законодательства могут увеличить размера и ужесточить порядок налоговых и иных обязательных платежей Общества, как следствие, привести к снижению чистой прибыли Общества. В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение законодательных норм, изменение судебной практики в настоящее время не оказывает негативной влияния. Деятельность Общества построена на принципах добросовестности и открытости. В целях сокращения рисков, связанных с изменением законодательства, Общество анализирует проекты законодательных, способных оказать влияние на его деятельность.

***3.3.3Страновые и региональные риски***

Страновые риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в стране, нестабильностью налогового и корпоративного законодательства.

Однако возможные страновые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности ЗАО «КЭС» и её результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения, забастовки, т.к. Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории РСО-А.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Общества, Общество предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на деятельность Общества.

***3.3.4 Финансовые риски***

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ЗАО «КЭС» являются следующие: инфляционный риск, инвестиционный риск, кредитный риск, то есть риски, связанные с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков.

Валютный риск не является значимым для результативности деятельности ОАО «КЭС», так как общество не ведет экспортно-импортную деятельность, все расчеты осуществляются в рублях.

Уровень инфляционного риска для ЗАО «КЭС» поддерживается нивелированием инфляционных воздействий благодаря непрерывному процессу строительства и эффективному использованию денежных средств, что не допускает создания больших объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции. Влияние инфляционного риска на дивиденды по акциям незначительно.

Инвестиционный риск оказывает влияние на такие статьи бухгалтерской отчетности ЗАО «КЭС», как «долгосрочные финансовые вложения» и «незавершенное строительство». Уровень инвестиционного риска весьма незначителен, т.к. ведется скрупулезный отбор объектов инвестирования, тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов, осуществляется долгосрочное сотрудничество с подрядными организациями. Инвестиционная деятельность ЗАО «КЭС» старается осуществлять преимущественно за счет собственных источников, что сводит к минимуму риск ухудшения финансового состояния в случае неудачной реализации инвестиционного проекта.

Деятельность ЗАО «КЭС» подвержена незначительному кредитному риску по причине наличия надежных и проверенных деловых связей, партнеров и договоров, заключаемых не более, чем на один год. ЗАО «КЭС» в отношениях с контрагентами выработало четкую политику в отношении отсрочек платежей.

Разработана система механизмов по соблюдению контрагентами платежной дисциплины, что сводит к минимуму возможные потери, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств.

* + 1. ***Риски, связанные с деятельностью эмитента***

ЗАО “КЭС” не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ЗАО “КЭС” не участвует в судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц.

Так как Общество имеет лицензии, то и изменение требований лицензирования отдельных видов деятельности может оказать существенное влияния на Общество.

В случае изменения требований по лицензированию Общество будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая переоформление/получение новых лицензий.

1. **РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ**
   1. **Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества**
      1. ***Аналитическая записка о результатах финансово-хозяйственной деятельности в отчетном году в сравнении с отчетными показателями предыдущих лет***

Показатели прибыли и убытков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Рекомендуемая методика расчета** | **2016 год** | **2017 год** |
| 1 | Выручка, тыс.руб. | Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 20515 | 18458 |
| 2 | Валовая прибыль, тыс. руб. | Выручка (выручка от продаж) – себестоимость работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) | 4378 | 3430 |
| 3 | Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ), тыс.руб. | Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы (непокрытый убыток). | (415) | (1480) |

ЗАО «КЭС» за рассматриваемый период характеризуется как нерентабельная компания с отрицательной финансовой устойчивостью.

* + 1. ***Справка о работе Совета директоров по управлению развитием общества***

В 2017 году Совет директоров работал в следующем составе:

1. ***Цахилов Феликс Темболатович;***
2. ***Дзагоев Артур Матвеевич;***
3. ***Дзампаев Казбек Асланбекович-председатель;***
4. ***Кубатиев Александр Джериханович;***
5. ***Бирагов Ростислав Кириллович;***
6. ***Цахилов Тимур Феликсович;***
7. ***Кодзаев Эльберт Элканович.***

За отчетный период проведено 5 (пять) заседаний Совета директоров. Члены Совета директоров в отчетном году не получали вознаграждений и компенсаций.

* 1. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

В 2017 году Общество выплатило дивиденды по привилегированным акциям Общества в размере 1,149 рубля на одну привилегированную акцию типа «А» номинальной стоимостью 1 рубль**.**

* 1. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок**

ЗАО «КЭС» в 2017 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

* 1. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

ЗАО «КЭС» в 2017 году не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

* 1. **Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объём потребления  в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, руб. |
| Атомная энергия |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |
| Электрическая энергия | 138833 | кВт | 763583 |
| Электромагнитная энергия |  |  |  |
| Нефть |  |  |  |
| Бензин автомобильный | 2482 | Л. | 94847 |
| Топливо дизельное |  |  |  |
| Мазут топочный |  |  |  |
| Газ естественный (природный) | 41660 | Куб. м. | 249963 |
| Уголь |  |  |  |
| Горючие сланцы |  |  |  |
| Торф |  |  |  |
| Другое: |  |  |  |
| - |  |  |  |

1. **КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**
   1. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Фамилия, имя, отчество: Цахилов Феликс Темболатович;

Сведения об образовании: высшее техническое

Период: 1991 г. – по настоящее время

Организация: ЗАО «КЭС»

Сфера деятельности: строительство

Должность: Президент

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 75,1%

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 91,84%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: нет.

Размер вознаграждения в отчетном году составила ….. рубля согласно заключенного с ним трудового контракта.

Члены коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

В течение отчетного года имело место сделка по приобретению акций акционерного общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа.

* 1. **Структура органов управления общества**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Президентом).

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

* 1. **Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции Общества.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров Общества.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры Общества не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций Общества.

Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Президент Общества действует в соответствии с Уставом Общества.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Президент Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров Общества.

# Подробные сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Положение Кодекса  корпоративного поведения | Соблюдается илине соблюдается | Примечание |
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Соблюдается | Устав общества |
| 2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | Устав общества |
| 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 | Соблюдается | Устав общества |
| 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается |  |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Не соблюдается |  |
| 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Соблюдается |  |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| Совет директоров | | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается |  |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Не соблюдается |  |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается |  |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Соблюдается |  |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается |  |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, чтопри 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 | Не соблюдается |  |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается |  |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается |  |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся частником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |  |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается |  |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 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 | Не соблюдается |  |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 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 | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрами вознаграждениям) | Не соблюдается |  |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Не соблюдается |  |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Не соблюдается |  |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Не соблюдается |  |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 30. | Создание комитета советом директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Не соблюдается |  |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Не соблюдается |  |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается |  |
| 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается |  |
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается |  |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается |  |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не соблюдается |  |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Не соблюдается |  |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Не соблюдается |  |
| Исполнительные органы | | | |
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Не соблюдается | Не предусмотрен уставом |
| 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 | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |  |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается |  |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Не соблюдается |  |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается |  |
| Секретарь общества | | | |
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Не соблюдается |  |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Не соблюдается |  |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается |  |
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Не соблюдается |  |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Не соблюдается |  |
| 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Соблюдается |  |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| Раскрытие информации | | | |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается |  |
| 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 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 | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | Устав общества |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 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 заправонарушения в области предпринимательской  деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается |  |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членам органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |  |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление указанный срок | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 72. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | Не соблюдается |  |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Не соблюдается |  |
| Дивиденды | | | |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 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 | Не соблюдается | Внутренние документы не приняты |
| 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 | Соблюдается |  |

**5.5.Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества**

Иная информация, подлежащая включению годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами общества не предусмотрена.