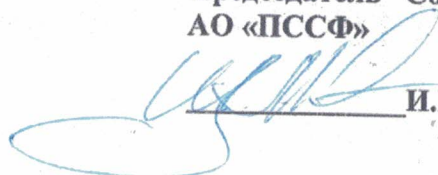




АО "Погарская сигаретно-сигарная фабрика"
243550, Россия, Брянская обл., п.г.т Погар, ул. Октябрьская, 41
8(48349) 2-16-49, 2-17-43, oao@pccsf.ru

УТВЕРЖДЁН
решением Совета директоров
Акционерного общества «Погарская
сигаретно-сигарная фабрика»
Протокол № 1 от 07.04.2022 г.

Председатель Совета директоров
АО «ПССФ»


И.В. Моисеев

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2021 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»

Генеральный директор АО «ПССФ»


Баранов В.Н.

И.О. Главного бухгалтера


Сидоренко А.И.

Достоверность данных, содержащихся
в годовом отчёте "Подтверждаю"

Председатель ревизионной комиссии АО «ПССФ»


Е.В. Воронюк



п.г.т. Погар Брянской области
2022 год

1. Сведения об акционерном обществе.

1.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»;
- сокращённое: АО «ПССФ»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 243550, Брянская область, Погарский район, п.г.т. Погар, ул. Октябрьская, д. 41

Почтовый адрес: 243550, Брянская область, Погарский район, п.г.т. Погар, ул. Октябрьская, д. 41.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Инспекции МНС России по Погарскому району, внесённое 03 декабря 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023200916727 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 32 № 000661573 от 03.12.2002 г.).

ИНН 3223000539 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 32 № 000097033 от 21.04.2000 г.).

КПП 325201001 (Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выдано Межрегиональной ИФНС России № 7 по Брянской области от 29.11.2016 г.).

Основной вид деятельности: 12.00 (ОКВЭД) – производство табачных изделий.

Контактный телефон/факс: (48349) 2-16-49

Адрес электронной почты: oao@pccf.ru

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети интернет на сайте: <http://disclosure.1prime.ru/>

Штатная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составила 559 человек.

1.2. Сведения о реестродержателе Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

(Лицензия № 045-13976-000001, выдана 03 декабря 2002 года Центральным банком Российской Федерации. ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, помещение IX)

1.3. Сведения об аудиторе Общества:

Аудитором Общества на 2021 год решением Общего собрания акционеров (Протокол от 22.05.2020 г.) утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Оптимэкс» (Юридический адрес: 115191, г. Москва, проезд Рошинский 4-й, д. 15, пом. 311, ОГРН 1027710020172, ИНН 7710443000, ОРНЗ 11606056885).

1.4. Уставный капитал Общества:

- 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек,

составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 40 000 000 (сорок миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Привилегированных акций в уставном капитале Общества нет.

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале Общества составляет более 2 (двух) процентов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Промышленное Предприятие «Столичное» (ОГРН 1037739418265, Полный адрес согласно ЕГРЮЛ: 123290, город Москва, улица Магистральная 2-я, дом 8А, строение 2, этаж 3 каб. 13,19,20,21) – 100,00%.

В 2021 отчётном году сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершались в рамках проведения процедуры дополнительного выпуска ценных бумаг.

1.5. Сведения о выпуске акций Общества:

Первичное размещение акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска 1-01-41435-А;

дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – 23.12.1992 года.

Дополнительный выпуск акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска 1-01-41435-А-001D;

дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – 26.08.2020 года.

2. Сведения об органах управления Общества.

Согласно положениям Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества (статья 8).
2. Совет директоров Общества (статья 9)
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества (статья 10).

2.1. Сведения о проведении Общих собраний акционеров в отчётном году

В 2021 отчётном году Обществом проводились общие собрания акционеров, в том числе:

- Годовое общее собрание акционеров состоялось 22 апреля 2021 года в форме совместного присутствия (Протокол от 22.04.2021 г.)

Повестка дня:

1. Избрание счётной комиссии Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».

2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков.

3. Избрание Совета директоров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».

4. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».

5. Утверждение аудитора Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».

6. Принятие новой редакции Устава Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».

7. Принятие Положения о Совете директоров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».

2.2. Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчётного года.

Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением Единственного акционера Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» в 2021 году (Решение № 1 от 08 июня 2021 г.) был избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе:

- Моисеев Игорь Викторович – Генеральный директор ООО «ТПП «Столичное»;
- Пащенко Вадим Витальевич – учредитель ООО «ТПП «Столичное»;
- Смирнов Сергей Геннадьевич – учредитель ООО «ТПП «Столичное»;
- Приходько Роман Петрович – главный инженер АО «ПССФ»;
- Крестина Марина Владимировна – коммерческий директор АО «ПССФ».

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

1. Пащенко Вадим Витальевич – Член Совета директоров.

1	Дата рождения	03.09.1966
2	Гражданство	Россия
3	Место жительства	г. Москва.
4	Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по диплому)	Московский Энергетический институт, год окончания - 1989 г., квалификация по диплому - инженер-теплофизик.
5	Место работы и занимаемая должность	Учредитель ООО «ТПП «Столичное»
6	Должности, занимаемые за последние 5 лет	ООО «ТПП «Столичное» Генеральный директор
7	Доля в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»	Акций в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» нет
8	Сведения о выдвижении в органы управления и (или) контроля других юридических лиц	В органы управления и (или) контроля, в также в Совет директоров других организаций не выдвигался.

2. Моисеев Игорь Викторович – Председатель Совета директоров.

1	Дата рождения	19.01.1961
2	Гражданство	Россия
3	Место жительства	г. Москва.
4	Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по диплому)	1. Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции Авиационный институт им. С. Ордженикидзе, год окончания – 1984 г., квалификация по диплому – радиоинженер. 2. Решением Всероссийского НИИ радиотехники в 1992 году присвоена учёная степень кандидата технических наук. 3. Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ в 2008 году присуждена учёная степень доктора технических наук.
5	Место работы и занимаемая должность	ООО «ТПП «Столичное» Генеральный директор
6	Должности, занимаемые за последние 5 лет	с 08.09.1998 г. по 28.01.2013 генеральный директор ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». с 2021 г. профессор кафедры виноделия ФГБУ МГУ ПП. с 28.01.2013 г. назначен на должность Председателя Совета директоров АО «Погарская сигаретно-

		сигарная фабрика» с 01.06.2020 г. назначен на должность Генерального директора ООО «ТПП «Столичное»
7	Доля в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»	Акций в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» нет.
8	Сведения о выдвижении в органы управления и (или) контроля других юридических лиц	В органы управления и (или) контроля, в также в Совет директоров других организаций не выдвигался.

3. Смирнов Сергей Геннадьевич – Член Совета директоров.

1	Дата рождения	03.09.1966
2	Гражданство	Россия
3	Место жительства	г. Москва.
4	Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по диплому)	Московский Энергетический институт, год окончания - 1989 г., квалификация по диплому - инженер по эксплуатации АС
5	Место работы и занимаемая должность	Учредитель ООО «ТПП Столичное»
6	Должности, занимаемые за последние 5 лет	ООО «ТПП Столичное» Заместитель генерального директора
7	Доля в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»	Акций в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» нет.
8	Сведения о выдвижении в органы управления и (или) контроля других юридических лиц	В органы управления и (или) контроля, в также в Совет директоров других организаций на выдвигался.

4. Приходько Роман Петрович – Член Совета директоров.

1	Дата рождения	03.10.1978 г.
2	Гражданство	Россия
3	Место жительства	Брянская область, п.г.т. Погар, ул. Октябрьская, д. 100В.
4	Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по диплому)	Брянская государственная сельскохозяйственная академия, год окончания 2000 г., квалификация по диплому – инженер-механик.
5	Место работы и занимаемая должность	Главный инженер АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»
6	Должности, занимаемые за последние 5 лет	с 01.08.2011 г. по настоящее время – главный инженер АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»
7	Доля в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»	Акций в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» нет.
8	Сведения о выдвижении в органы управления и (или) контроля других	В органы управления и (или) контроля, а также в Совет директоров других юридических лиц не выдвигался

	юридических лиц	
--	-----------------	--

5. Крестина Марина Владимировна – Член Совета директоров.

1	Дата рождения	09.05.1980
2	Гражданство	Россия
3	Место жительства	П.г.т. Погар Погарского района Брянской области
4	Образование (наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по диплому)	Российская государственная технологическая академия, год окончания – 2002 г., квалификация по диплому – экономист.
5	Место работы и занимаемая должность	Коммерческий директор АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»
6	Должности, занимаемые за последние 5 лет	с 01.11.2017 г. настоящее время – коммерческий директор АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»
7	Доля в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»	Акций в уставном капитале АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» нет.
8	Сведения о выдвижении в органы управления и (или) контроля других юридических лиц	В органы управления и (или) контроля, а также в Совет директоров других юридических лиц не выдвигалась

В 2021 отчетном году изменений в составе Совета директоров Общества нет.
Вознаграждение членам Совета директоров в 2021 году не выплачивалось.

В 2021 году проводились собрания (заседания) Совета директоров:

№ п/п	Дата проведения	Форма проведения	Повестка дня	Дата и номер Протокола
1.	04.02.2021 г.	Заочная	1. Решение вопроса о созыве, утверждении даты, места, времени и формы проведения очередного Общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 2. Утверждение повестки дня очередного Общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном Общем годовом собрании акционеров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 4. Утверждение порядка, сроков и формы сообщения акционерам о проведении очередного Общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 5. Утверждение списков кандидатов для избрания на очередном Общем годовом собрании акционеров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».	Протокол №1 от 04.02.2021 г.

			6. Утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к очередному Общему годовому собранию акционеров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 7. Решение вопроса об обеспечении подготовки проведения очередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» и документального оформления его итогов. 8. О рекомендациях по принятию новой редакции Устава Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 9. О рекомендациях по принятию Положения о Совете директоров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».	
2.	22.03.2021 г.	Заочная	1. Об организационных вопросах по проведению очередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика»: 1.1. Об утверждении председательствующего и секретаря годового Общего собрания Акционеров. 1.2. О порядке подсчёта голосов на годовом Общем собрании акционеров и утверждении Отчёта о результатах голосования. 1.3. О поручении председателю Совета директоров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» Моисееву Игорю Викторовичу осуществить организацию и проведение годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 2. Утверждение годового отчёта Акционерного общества "Погарская сигаретно-сигарная фабрика", годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков. 3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на очередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».	Протокол № 2 от 22.03.2021 г.
3.	11.06.2021 г.	Заочная	1. Выборы Председателя Совета директоров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 2. Распределение обязанностей между членами Совета директоров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика». 3. Продление полномочий единоличного	Протокол № 3 от 11.06.2020 г.

			исполнительного органа – генерального директора Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика».	
4.	26.07.2021 г.	Совместное присутствие	1. Обсуждение предложений, изложенных в Аналитической записке Генерального директора Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» от 12.07.2021 г. 2. Выработка рекомендаций Генеральному директору по результатам обсуждений.	Протокол № 4 от 26.07.2021 г.
5.	30.07.2021 г.	Совместное присутствие	1. Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» за 6 месяцев 2021 г. и утверждение отчёта о финансовых результатах и бухгалтерскую отчётность Акционерного общества за период январь-июнь 2021 г. 2. О принятии рекомендации Единственному акционеру Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» по вопросу распределению прибыли (убытков) акционерного общества по итогам 6 месяцев 2021 г. (Приложение № 1).	Протокол № 5 от 30.07.2021 г.
6.	13.08.2021 г.	Совместное присутствие	1. Обсуждение Докладной записки Генерального директора Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», подготовленной по поручению Совета директоров от 22.07.2021 г. 2. Принятие решения по итогам обсуждения Докладной записки. 3. О поручениях Генеральному директору Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» по реализации принятого Решения.	Протокол № 6 от 13.08.2021 г.
7.	25.08.2021 г.	Совместное присутствие	1. Рассмотрение, на основании Служебной записки Начальника службы безопасности АО «ПССФ», вопроса о прекращении договорных взаимоотношений с ЧО ООО «Легион-Запад» (ИНН 3252500663, 243550 Брянская обл р-н Погарский пгт Погар ул Полевая, 1).. 2. О создании в структуре Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» структурного подразделения с функцией охраны АО "ПССФ".. 3. О поручениях Генеральному директору АО «ПССФ» в связи с принятыми решениями.	Протокол № 7 от 25.08.2021 г.

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

Баранов Виктор Николаевич – Генеральный директор Общества.

Дата рождения: 17.11.1956 г.

Образование: высшее

Уральский государственный экономический университет, год окончания – 2000 г.

Опыт руководящей работы с 1994 года.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Вознаграждение генеральному директору Общества состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключённому трудовому договору), а также дополнительных вознаграждений в виде ежеквартальной премии и премии по итогам года в размере, установленном Положением о премировании Генерального директора Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика», утверждённым Советом директоров АО «ПССФ» 31.08.2020 г. (Протокол № 8 от 31.08.2020 г.).

Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2021 год составил 10 099 178,19 рублей.

3. Сведения о ревизионной комиссии Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (п.13.1 – п.13.5 Устава Общества), состоящая из трёх человек. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

В 2021 году Решением Единственного акционера Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» (Решение № 1 от 08 июня 2021 г.) избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Воронюк Екатерина Валерьевна, Дубровская Татьяна Викторовна, Мумырева Инна Григорьевна.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в 2021 году не выплачивалось.

4. Положение Общества в отрасли.

АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» (ПССФ) основана в 1915 г. крупным немецким промышленником А.Г.Рутенбергом и является правопреемником «Рижской табачной фабрики», переведённой владельцами Рутенбергами в г. Погар Черниговской губернии в связи с началом Первой мировой войны. Фабрика была одной из крупнейших в Российской империи, производившей и даже экспортировавшей сигары.

В 1919 г. фабрика Рутенберга была национализирована.

В советские времена «Погарский сигарный комбинат» производил более 10 видов сигар различных сортов, а также юбилейные и эксклюзивные серии.

В 1944 году во время Ялтинской конференции для Уинстона Черчилля - большого любителя и знатока сигар, специально с фронта был вызван крутильщик Погарской фабрики Иван Алексеев. Он изготовил Черчиллю сигары на московской фабрике «Ява». Уже через 10 дней после освобождения Погара от фашистов на фабрике возобновилось производство табака для Красной Армии. В послевоенные годы начали выпускать махорочные и овальные сигареты, папиросы, папиросы с фильтром, возродилось производство сигар.

В 1992 г. фабрика была приватизирована.

В конце 1999 г. было возобновлено ручное производство сигар и сигарилл. На сегодняшний день предприятие по-прежнему является крупнейшим производителем сигар, сигарилл, потребительских табаков в РФ.

В 2001-2003 гг. в рамках инвестиционной программы по модернизации фабрики запущен новый сигаретный цех по производству и упаковке сигарет с фильтром, переоборудован цех подготовки табака. Объем инвестиций составил более 1,5 млн. долл.

В 2004 г. начато производство трубочного табака и табака для самокруток, в 2006 г. – табака для кальянов.

В период с 2007 по 2012 г.г. налажено производство сигарет без фильтра с использованием производственного оборудования (на правах аренды) и под контролем «Бритиш Американ Табакко».

В 2013 г. в рамках лицензионных договоров, заключённых между АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» и АО «БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ» (Народная Республика Болгария) производство сигарет торговых марок «ИНТЕР», «Родопи», «Стюардесса», «Oral», «ВТ», «Ту-134», которое осуществлялось до 31.10.2018 г.

В соответствии с лицензионным договором № Л-3, заключённым 03 апреля 2017 г. с ООО ТПП «Столичное» на предприятии производится табачная продукция торговых марок «Столичные», «Богатыри», и др.

Текущее производство в 2021 г.:

- сигареты с фильтром – 6399 тыс. шт.;
- папиросы – 96519 тыс. шт.;
- сигары – 148337 шт.;
- сигариллы – 2585 тыс. шт.;
- сигариллы с фильтром - 232126 тыс. шт.;
- трубочный табак – 20073 кг.;
- курительный табак – 47202 кг.;
- табак для кальяна – 1254323 кг.;
- смесь кальянная (без табака) – 6183 кг.;
- гильзы папиросные – 102110 тыс. шт.

Акционерное общество «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» осуществляет экспортные поставки своей продукции в страны СНГ, Таможенного союза, а также США, Германию, Испанию, Израиль, Швейцарию, Литву, Ирак и пр.

Всего, по состоянию на текущую дату, акционерным обществом производится более 900 видов табачных изделий.

В настоящее время Акционерное общество «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» является крупнейшим налогоплательщиком Брянской области, членом Брянской Торгово-промышленной палаты, входит в состав 10 крупнейших предприятий отрасли, за особые достижения в сфере производства табачной продукции неоднократно отмечено грамотами и дипломами различных степеней.

5. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 2.3. статьи 2 Устава Общества Основным видом деятельности Общества является:

- Производство табачных изделий.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки;
- Производство прочих текстильных изделий;
- Производство удобрений и азотных соединений;
- Производство средств для ароматизации и дезодорирования воздуха и восков;
- Деятельность агентов по оптовой торговле табачными изделиями;
- Торговля оптовая табачными изделиями;
- Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий;
- Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами;
- Торговля оптовая отходами и ломом;
- Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах;
- Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами;

- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров;
- Деятельность по складированию и хранению.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- производство табачных изделий и аксессуаров для курящих,
- дистрибуция табачной продукции;
- осуществление экспорта и импорта табачных изделий;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке курительных изделий, их рецептур, а также технологического оборудования и оснастки для их серийного производства;
- оптовая реализация собственной продукции
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
- иные виды деятельности, по профилю своей деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

За период существования Обществом был накоплен огромный опыт в вышеуказанной сфере деятельности. Обучены и подготовлены высокопрофессиональные, квалифицированные кадры, способные решать задачи любой сложности.

В 2021 отчётном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по оптимизации численности (штата) работников, разработке внутренних регламентов и Положений, учётной политики, организации безопасных условий труда и оснащение рабочих мест персонала.

В части осуществления приоритетных направлений деятельности, Обществом в 2021 году обеспечен комплекс мероприятий, направленных на расширение объёма производства папирос и нишевой продукции, улучшения их потребительских качеств, увеличение объёмов экспорта готовой продукции.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В 2021 году Общества Программы по управлению рисками Общества не принималось, однако Обществом предпринимаются все необходимые меры для повышения эффективности управления рисками и возможностями Общества, включая выявление рисков Общества, определение методов управления рисками в рамках текущей деятельности Общества, распределение ответственности за конкретными менеджерами и органами Общества по управлению рисками. Кроме того, в процессе текущей деятельности Общество постоянно совершенствует инструменты повышения эффективности принимаемых решений, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

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

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления производственной деятельности.

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 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 операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

В 2021 г. основным риском стала пандемия новой коронавирусной инфекции. Общество скорректировало программу закупок импортного сырья и материалов в части увеличения стоков сырья и российских аналогов.

Управление рисками в 2022 году будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска. Принятие решений по существенным рискам является компетенцией 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 на рынке табачных изделий посредством укрупнения отечественных компаний-конкурентов вследствие активизации процессов слияний и поглощений, экспансия крупных зарубежных табачных компаний на российский рынок, ужесточение антитабачного и акцизного законодательства, несовершенство таможенного законодательства, способствующего распространению на отечественном рынке дешёвой продукции производства стран Таможенного союза, а также контрабандной и контрафактной табачной продукции.

Стратегия Общества по управлению риском состоит в проведении мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и деловой репутации предприятия, а также укрепление позиций Общества как производителя табачных изделий на рынках стран ближнего зарубежья.

Общество предполагает в качестве стратегии управления рисками расширение ассортимента выпускаемой продукции, освоение новых процессов производства, оптимизацию трудовых и производственных затрат, активное взаимодействие с органами МВД, Роспотребнадзора, ФНС, органами муниципальной власти и органами субъекта по вопросам пресечения незаконной предпринимательской деятельности на табачном рынке. Так же для минимизации рисков на рынке РФ Общество активно развивает экспортный потенциал.

Финансовые риски Общества связаны с необходимостью финансирования программ развития Общества в сложных экономических условиях.

Для реализации целей создания Общество использует в своей деятельности собственные и заемные средства. Для целей пополнения оборотных средств Общество планирует в 2022 году привлечение заёмных средств. Процентный риск для Общества в этой связи связан с ростом процентных ставок и колебанием курса валют. Выявление риска основано на анализе в отклонениях по стоимости размещения денежных средств на депозитах банков между произведёнными в отчётном году и прогнозируемых в текущем периоде с учётом влияния тенденций денежного рынка.

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.

7. Бухгалтерская отчётность Общества и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчётности за отчётный год.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2021 финансовый год, состоящая из бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах и приложений к ним, вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, в соответствии с требованиями п. 71.4 Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» раскрыта путём опубликования её текста на странице в сети Интернет по адресу: <http://disclosure.lprime.ru/>

Достоверность данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества подтверждена положительным заключением Ревизионной комиссии Общества (Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «ПССФ» за 2021 год от 15.03.2022 г.) и положительным аудиторским заключением ООО «Оптимэкс» от 21.03.2022 г.

8. Информация о распределении прибыли Общества, полученной в отчётном году.

По итогам финансовой деятельности в 2021 году с учётом всех расходов от финансово-хозяйственной деятельности получена прибыль в сумме 1451403 тыс. рублей.

Использовано в течение года: 18397 тыс. рублей.

Начислено налога на прибыль: 290825 тыс. рублей.

Изменение отложенных налоговых активов:

увеличение отложенных обязательств: - 40 тыс. рублей.

увеличение отложенных активов: - 504 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль на конец отчётного года составила: 1045751 тыс. рублей.

9. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов.

	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество	Сумма (тыс. руб.)
1	Электрическая энергия	Тыс. КВТ	1964,96	12723,1
2	Бензин автомобильный	Кг	13327,5	676,0
3	Топливо дизельное	Кг	5878,6	280,8
4	Газ природный	Куб.м.	814595,0	4904,0

10. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Руководствуясь Рекомендациями Совета директоров Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» от 30 июля 2021 г. Единственным акционером Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Промышленное предприятие «Столичное» (ОГРН 1037739418265 ИНН 7709060108 КПП 771401001), зарегистрированным по адресу, указанному в ЕГРЮЛ: 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, дом 8А, стр.2, этаж 3, каб. 13,19,20,21, в лице Генерального директора Моисеева Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, принято решение о распределении чистой прибыли АО «ПССФ» после налогообложения по итогам 6 месяцев 2021 г. (Решение № 3 от 05 августа 2021 г.), с учётом нераспределённой чистой прибыли прошлых периодов в размере 1 639 038

034,87 рублей следующим образом:

- на погашение убытков прошлых лет - 186 132 689,41 рублей;
- пополнение резервного капитала - 1 997 644,10 рублей;
- на выплату дивидендов - 990 000 000 рублей;
- оставить не распределённой - 460 907 701,36 рублей.

Выплата дивидендов за 6 месяцев 2021 г. с учётом прошлых периодов по обыкновенным акциям Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» проведена в денежной форме в безналичном порядке, путём перевода денежных средств на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 17 августа 2021 г., в размере 24,75 рублей на одну акцию.

11. Перечень совершенных Обществом в отчётном 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.

В 2021 году отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом АО «ПССФ» распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

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

В 2021 отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Общество не совершало.

13. Сведения о состоянии чистых активов Общества.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества за три последних завершённых отчётных года:

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составила 1095350 тыс. рублей.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составила 938024 тыс. рублей;

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составила 183020 тыс. рублей;

Основным фактором, послужившим причиной того, что стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2019 г. оказалась меньше его уставного капитала, явилось доначисление налогов по результатам проведения Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №7 по Брянской области выездной налоговой проверки деятельности Общества за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2015 г.

Перечень мер, предпринятых Обществом, в целях приведения стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала Общества:

- увеличение размера уставного капитала посредством выпуска и размещения среди акционеров Общества дополнительных ценных бумаг в количестве 39 952 882 штук, по цене размещения в размере 1 (один) рубль за одну дополнительную акцию;

- оптимизация расходов в процессе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Письму Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»

№	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	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
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 на общем собрании акционеров Председателя Совета директоров предусмотрено п. 9.7. Устава Общества	
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	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	Предусмотрено п. 8.29 Устава Общества	
Совет директоров Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	П.9.4 Устава Общества предусмотрено определение приоритетных направлений деятельности Общества	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Отсутствует	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	п.10.2 Устава Общества предусмотрено право Совета директоров назначения на должность Генерального директора Общества, а также право досрочного прекращения его полномочий	
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	Подп.12 п. 9.4. Устава Общества предусмотрено право Совета директоров устанавливать размер вознаграждения генерального директора Общества.	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Предусмотрено п. 9.4. Устава Общества	
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	Уставом не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Требование о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель во внутренних документах Общества отсутствует	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок проведения заседаний Совета директоров предусмотрен п.п. 9.8. – 9.14. Устава Общества, ст.6 Положения о Совете директоров АО «ПССФ», утвержденного Решением единственного акционера Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» № 1 от 08 июня 2021 г.	

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	Предусмотрено п. 9.4. Устава Общества, п.2.1. Положения о Совете директоров АО «ПССФ», утвержденного Решением единственного акционера Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» № 1 от 08 июня 2021 г.	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
26	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	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
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	Комитет по аудиту не создавался	
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	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
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)	Комитет по рискам не создавался	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	

	кадрам и вознаграждениям)		
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	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	
38	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			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
42	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.	

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	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	
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)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Специальное должностное лицо не предусмотрено	

50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Предусмотрено п. 9.4. Устава Общества, п. 2.1 Положения о Совете директоров АО «ПССФ», утвержденного Решением единственного акционера Акционерного общества «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» № 1 от 08 июня 2021 г.	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
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)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Обязательное требование отсутствует	
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	Порядок не предусмотрен	
57	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			

58	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 законодательства на сайте общества и в ленте новостей)	
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	Требования отсутствуют	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров предусмотрен п. 8.20 Устава Общества	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте и в Ленте новостей в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
63	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	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Утверждено ст.13 Устава Общества	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создано	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Утверждено п. 13.2. Устава Общества	
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	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
69	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	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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 общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
72	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	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

	комиссией		
75	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			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Документ не принимался	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли 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 общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов за финансовый год, не установлена	
78	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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

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