

УТВЕРЖДЕН

28 декабря 2020 года

Внеочередным общим собранием

акционеров АО «Гусевский стекольный завод имени  
Ф.Э. Дзержинского»

(протокол внеочередного общего собрания

акционеров АО «Гусевский стекольный завод имени  
Ф.Э. Дзержинского» от 29 декабря 2020 года)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

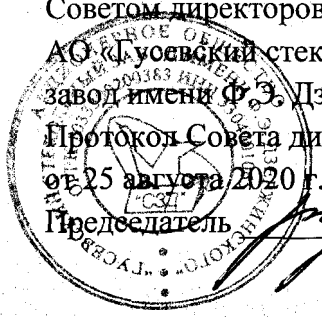
Советом директоров

АО «Гусевский стекольный  
завод имени Ф.Э. Дзержинского»

Протокол Совета директоров

от 25 августа 2020 г. № 13

Председатель  Н.А. Верховых



## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»

по итогам работы за 2019 год

### Общие сведения об акционерном обществе

**Полное наименование АО:** Акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:** № 520 от 20.05.1994 г.

**Юридический адрес:** 601508, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, 8.

**Почтовый адрес:** 601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, 8.

**Контактный телефон:** 49241/2-26-10

**Факс:** 49241/95-7-57

**Адрес электронной почты:** szd@rusglass.ru

**Основной вид деятельности:** производство и реализация изделий из кварцевого и технического стекла.

**Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:** не включено.

**Полное наименование и адрес реестродержателя:** акционерное общество «Индустрия – РЕЕСТР» - филиал в г. Владимир; 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 77.

**Размер уставного капитала, тыс. руб.:** 153,498

**Общее количество акций:** 153 498

**Общее количество акций:** 153 498

**Количество обыкновенных акций:** 127 915

**Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.:** 0,001

**Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:** 1-01-06744-А от 26.10.2004 г.

**Количество привилегированных акций:** 25 583

**Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.:** 0,001

**Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:** 2-01-06744-А от 26.10.2004 г.

**Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.:** нет

**Доля Российской Федерации в уставном капитале, %:** нет

**Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %:** нет

**Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %:** нет

**Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):**

- АО «Корпорация «Росхимзащита» – 26%
- ООО «Спектр» – 18,59%
- ООО «Каскад» – 18,00%
- ООО «Антей» – 10,07%
- Климашин А.В. – 14,69%

**Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении АО («золотая акция»):** нет

**Полное наименование и адрес аудитора общества:** Общество с ограниченной ответственностью «АНИТ - Аудиторские услуги»; 600000, г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9

#### **Положение Общества в отрасли**

Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и Устава общества.

Основным видом деятельности Общества является производство продукции из кварцевого стекла.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка составляет 12%.

За последний год объемы поставок увеличились.

Основные конкуренты по производству кварцевого стекла:

- ООО «ТД ТКК» г. Химки
- ООО «Кварцпром» Балашиха
- ООО «ГК «КВАРЦ-ПРОМ» г. Белгород
- ООО «КС» г. Гусь-Хрустальный
- ООО «ТехноКварц» г. Гусь-Хрустальный
- ООО «Концепт Трейд» г. Гусь-Хрустальный
- ООО «Русский дом» г. Гусь-Хрустальный
- ООО СМК «Регион 13» г. Саранск

Из зарубежных производителей:

- Китай – LIANYUNGANG LANNO QUARTZ CO., LTD.
- Германия – HERAEUS

## Приоритетные направления деятельности Общества

### Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

- производство и реализация изделий из кварцевого и технического стекла;
- оказание услуг производственного и непромышленного характера;
- осуществление маркетинга и проведение рекламно-информационной деятельности для сбыта продукции;
- сдача внаем собственных нежилых помещений.

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

Итоги работы Общества в 2019 году по основным видам деятельности характеризуются следующими показателями:

**Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.: 208 374**

**Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.: 47 692**

**Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.: - 5 573**

**Стоимость чистых активов, тыс. руб.: 90 819**

**Кредиторская задолженность, тыс. руб.: 77 211**

**В том числе:**

- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб.: 9 393
- задолженность по вексельным обязательствам: нет

**Дебиторская задолженность, тыс. руб.: 21 046**

**В том числе:**

- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.: 30
- задолженность по вексельным обязательствам: нет

### Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов за 2019 год

- 1) Холодное водоснабжение – 540,4 тыс. м<sup>3</sup> на сумму 391,0 тыс. руб.
- 2) Тепловая энергия – 1 211,947 Гкал на сумму 3 327,7 тыс. руб.
- 3) Газ природный – 245 988,0 м<sup>3</sup> на сумму 1 520,8 тыс. руб.
- 4) Электроэнергия – 13 381,9 тыс. кВт/ч на сумму 59 694,9 тыс. руб.
- 5) Бензин автомобильный 10 987,1 л на сумму 474,0 тыс. руб.
- 6) Топливо дизельное – 13 321,1 л на сумму 614,1 тыс. руб.

### Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э Дзержинского» связано со значительными капитальными вложениями и увеличением объема выпуска основной продукции, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейшего повышения качества продукции.

### Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

За 2018 год дивиденды не выплачивались (протокол Общего собрания акционеров от 28.06.2019 г.).

За 2019 год Совет директоров Общества в связи с отсутствием чистой прибыли (убыток 5 573 тыс.руб.) по итогам деятельности Общества за 2019 год рекомендует дивиденды по акциям АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э Дзержинского» не начислять и не выплачивать (протокол заседания совета директоров от 25 августа 2020 № 13).

### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски:

- *Отраслевые риски*: риски, связанные с повышением тарифов на энергоресурсы и услуги естественных монополий, что влияет на увеличение себестоимости продукции; ростом цен на сырье и материалы, что в свою очередь, также отражается на увеличении себестоимости конечного продукта и в итоге снижает конкурентоспособность продукции на рынке сбыта.
- *Макроэкономические риски*: нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменение банковских и налоговых ставок.
- *Финансовые риски*: изменение курсов валют; изменение процентных ставок по кредитам; риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате продукции, работ, услуг Общества.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

### **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении**

В 2019 году крупных сделок Общество не заключало.

### **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки**

В 2019 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество не заключало.

### **Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

**1. Климашин Александр Васильевич**

Год рождения: 1957

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: *АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" - генеральный директор*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *14,69*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *9,14*

**2. Бондалетов Дмитрий Николаевич**

Год рождения: 1965

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: *АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" - коммерческий директор*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *нет*

**3. Верховых Надежда Анатольевна**

Год рождения: 1951

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: *АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" - финансовый директор*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *нет*

**4. Дроздов Владимир Викторович**

Год рождения: 1965

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: *ООО «Каскад» - генеральный директор*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *нет*

**5. Баловнева Татьяна Родионовна**

Год рождения: 1945

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: *ООО «ЕвроДом» - финансовый директор*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *нет*

**6. Луговцов Николай Алексеевич**

Год рождения: 1977

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: *АО "Корпорация «Росхимзащита» - ведущий специалист по корпоративному управлению обособленного структурного подразделения в г. Москва*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *нет*

**7. Копылов Максим Борисович**

Год рождения: 1983

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: *АО "Корпорация «Росхимзащита» - помощник генерального директора по правовым вопросам*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *нет*

На годовом Общем собрании акционеров (25.06.2019 г.) был избран новый состав Совета директоров:

**1. Климашин Александр Васильевич**

Год рождения: 1957

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: *АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" - генеральный директор*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *14,69*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *9,14*

**2. Бондалетов Дмитрий Николаевич**

Год рождения: 1965

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: *АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" - коммерческий директор*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *нет*

**3. Верховых Надежда Анатольевна**

Год рождения: 1951

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: *АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" - финансовый директор*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *нет*

**4. Дроздов Владимир Викторович**

Год рождения: 1965

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: *ООО «Каскад» - генеральный директор*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *нет*

**5. Баловнева Татьяна Родионовна**

Год рождения: 1945

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: *ООО «ЕвроДом» - финансовый директор*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *нет*

**6. Луговцов Николай Алексеевич**

Год рождения: 1977

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: *АО "Корпорация «Росхимзащита» - ведущий специалист по корпоративному управлению обособленного структурного подразделения в г. Москва*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *нет*

**7. Копылов Максим Борисович**

Год рождения: 1983

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: *АО "Корпорация «Росхимзащита» - помощник генерального директора по правовым вопросам*

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: *нет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: *нет*

В течение 2019 года сделки по приобретению акций Общества членами совета директоров не совершались.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре), в том числе его краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;**

*Климашин Александр Васильевич - генеральный директор.*

Год рождения: 1957

Образование: *высшее профессиональное*

Основное место работы: АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" - генеральный директор.

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 14,69

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 9,14

В течение года сделки по приобретению акций Общества генеральным директором Климашиным Александром Васильевичем не совершались.

**Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В 2019 году по решению суда было начислено вознаграждение членам совета директоров, а также неустойки:

Лыжову М.Ю. за период 01.02.2017 – 22.06.2017 гг. в сумме 198 318 руб. 21 коп.

Романову А.Д., Козадаеву Л.Э., Кузьмину А.М. за период 01.02.2015 – 20.11.2015 гг. в сумме 1 117 052 руб. 37 коп.

Выплачено вознаграждение по переуступке прав требования Лыжову М.Ю. в сумме 1 402 445 руб. 59 коп., удержан НДФЛ налоговым агентом в сумме 196 551 руб. 00 коп.

Компенсации в течение соответствующего отчетного периода не выплачивались.

Заработная плата работников Общества, являющихся членами Совета директоров Общества, за 2019 год составила:

Климашин А.В. – 557 427 руб.

Бондалетов Д.Н. – 899 092 руб.

Верховых Н.А. – 536 593 руб.

Заработная плата работников Общества, являющихся членами Ревизионной комиссии Общества, за 2019 год составила:

Соколова Е.А. – 205 776 руб.

**Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

В своей деятельности АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения в соответствии с распоряжением ФКЦБ от 30 апреля 2003 N 03-849/р.

Система корпоративного управления АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» основана на

| №                                | Положение Кодекса корпоративного поведения   | Соблюдается или не соблюдается | Примечание   |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>Общее собрание акционеров</b> |  |                                |  |
| 1.                               | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок   | нет                            | ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.1 ст. 14 Устава            |
| 2.                               | Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования   | да                             | п.10.7 ст. 10 Положения по подготовке и проведению собрания акционеров |
| 3.                               | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет  | нет                            | п. 14.3 ст. 14 Устава  |
| 4.                               | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | да                             | п. 12.4 ст. 12 Устава  |
| 5.                               | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества  | нет                            | ст. 11 Положения по подготовке и проведению собрания акционеров        |



|                  |   |     |   |
|------------------|---|-----|---|
| 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 общества  | нет | ст. 11 Положения по подготовке и проведению собрания акционеров         |
| 7.               | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров  | да  | п. 12.5 ст. 12 Положения по подготовке и проведению собрания акционеров |
| Совет директоров |   |     |   |
| 8.               | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | нет | ст. 16 Устава   |
| 9.               | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе   | нет |   |
| 10.              | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров   | нет | п. 18.1 ст. 18 Устава   |
| 11.              | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества  | нет | п. 18.2 ст. 18 Устава   |
| 12.              | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления  | нет |   |
| 13.              | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | нет |   |
| 14.              | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения  | нет |   |

|     |  |     |   |
|-----|--|-----|---|
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | да  |   |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом   | да  |   |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием  | да  | п. 15.4 ст. 15 Устава   |
| 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  | да  | ст. 19 Устава,<br>п. 5.5.8 ст. 5<br>Положения о Совете директоров |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами  | нет |   |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель  | нет |   |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель  | нет |   |

|     |   |     |                                     |
|-----|---|-----|-------------------------------------|
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров   | да  | ст. 8 Положения о Совете директоров |
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности                                       | нет |                                     |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | да  | ст. 5 Положения о Совете директоров |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)   | нет |                                     |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества   | нет |                                     |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров   | -   |                                     |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором  | -   |                                     |
| 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   | -   |                                     |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения   | нет |                                     |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым   | -   |                                     |

|                       |  |     |  |
|-----------------------|--|-----|--|
|                       | директором   |     |  |
| 32.                   | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества  | -   |  |
| 33.                   | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)   | нет |  |
| 34.                   | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)  | нет |  |
| 35.                   | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества   | -   |  |
| 36.                   | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором  | -   |  |
| 37.                   | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров   | нет |  |
| 38.                   | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров   | нет |  |
| Исполнительные органы |  |     |  |
| 39.                   | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества  | нет |  |
| 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 | -   |  |
| 41.                   | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества  | -   |  |
| 42.                   | Отсутствие в составе исполнительных органов  | да  |  |

|     |  |     |               |
|-----|--|-----|---------------|
|     | лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  |     |               |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | да  |               |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)   | нет |               |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров   | да  | ст. 19 Устава |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)   | нет |               |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров  | нет |               |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным  | да  |               |

|                                     |  |     |                                     |
|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------------|
|                                     | директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации  |     |                                     |
| 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   | да  |                                     |
| 50.                                 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества  | да  | ст. 6 Положения о Совете директоров |
| 51.                                 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества   | нет |                                     |
| Существенные корпоративные действия |  |     |                                     |
| 52.                                 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения   | да  | ст. 22 Устава                       |
| 53.                                 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки   | нет |                                     |
| 54.                                 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | нет |                                     |
| 55.                                 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения  | нет |                                     |

|                      |   |     |   |
|----------------------|---|-----|---|
| 56.                  | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении  | да  |   |
| 57.                  | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации   | нет |   |
| Раскрытие информации |   |     |   |
| 58.                  | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)   | нет |   |
| 59.                  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества   | нет |   |
| 60.                  | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров  | да  | п. 9.5 ст. 5 Положения по подготовке и проведению собрания акционеров |
| 61.                  | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте   | да  |   |
| 62.                  | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | нет |   |

|   |  |     |                                  |
|---|--|-----|----------------------------------|
| 63.   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества   | нет |                                  |
| 64.   | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества   | нет |                                  |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью |  |     |                                  |
| 65.   | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества   | нет |                                  |
| 66.   | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)   | да  |                                  |
| 67.   | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров  | да  | Положение о ревизионной комиссии |
| 68.   | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | да  |                                  |
| 69.   | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом  | да  |                                  |
| 70.   | Наличие во внутренних документах   | да  | п.2 ст. 7                        |



|           | 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  |     | Положения о ревизионной комиссии |
|-----------|---|-----|----------------------------------|
| 71.       | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества   | нет |                                  |
| 72.       | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)  | нет |                                  |
| 73.       | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров   | нет |                                  |
| 74.       | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией  | да  |                                  |
| 75.       | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров   | -   |                                  |
| Дивиденды |   |     |                                  |
| 76.       | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)  | нет |                                  |
| 77.       | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | -   |                                  |
| 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 |  |  |
|--|---|--|--|

**Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.**

Вопрос об утверждении годового отчета АО «СЗД» за 2019 год включён в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества 2020 года.

**Ревизионная комиссия Общества**

**Количество членов ревизионной комиссии: 3**

**Представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии общества в 2019 году не было.**

**Заключение по итогам работы ревизионной комиссии за 2019 г.:** проверенные финансово-хозяйственные операции АО «СЗД» осуществлялись в соответствии с законодательством РФ, заключенные обществом договора и совершённые сделки производились с обязательным визированием юриста и четким соблюдением законодательства РФ, правовых нарушений в решениях генерального директора и их несоответствия Уставу обнаружено не было.

Генеральный директор

Климашин А.В.

Главный бухгалтер

Бусурина О.М.