

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«Курорт «Михайловское»
за 2016 год

1. Общие положения.

Акционерное общество «Курорт «Михайловское» (далее – Общество) – многопрофильное предприятие, осуществляющее санаторно-курортное лечение и профилактику кардиологических, неврологических заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и предоставление рекреационных услуг.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 50 № 0023991 от 08 октября 2002 года.

ОГРН 1025007511605.

ИНН 5074005348.

Реквизиты банковского счёта:

ПАО «Сбербанк» г. Москва БИК 044525225

расчётный счёт № 40702810740330101761;

корреспондентский счёт № 30101810400000000225.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчётном году являлись: сохранение имущественного комплекса Общества как рекреационной единицы; поддержание средства размещения в состоянии эксплуатационной готовности, а инженерной инфраструктуры предприятия в технически исправном состоянии.

Перспективы развития Общества оцениваются исходя из его реальных условий хозяйствования, положения курорта на региональном рынке санаторно-курортных услуг, динамики платёжеспособного спроса на указанные услуги, состава и структуры расходов, перспективы получения необходимых для их покрытия доходов и располагаемых источников финансовых ресурсов.

С 01.04.2016 года курорт не размещает проживающих по причинам, изложенным ниже.

В перспективе Общество по-прежнему будет вынуждено придерживаться консервативной финансовой политики.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

коммерческие риски: существенное снижение заполняемости курорта и недостижение вследствие этого целевых показателей деятельности Общества; снижение ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами;

техничко-технологические риски: возможные аварии на инженерных сетях предприятия по причине их высокого физического износа; технические инциденты на опасном производственном объекте (газифицированная котельная).

Анализ и оценка указанных (наиболее существенных) и иных рисков осуществлялась в отчётном году в соответствии с общепринятой методологией и стандартными процедурами, включая качественный анализ вероятности проявления рисков.

В качестве мер по снижению неблагоприятных последствий наиболее существенных рисков и в целях предотвращения связанных с ними экономических потерь Общество рассматривает повышение качества финансового планирования, оперативное управление затратами в системе управленческого учёта, а в части технико-технологических рисков – поддержание в технической исправности и постоянной эксплуатационной готовности инженерной инфраструктуры предприятия; страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта.

2. Управление Обществом.

Органами управления Общества в соответствии с его уставом являются: общее собрание акционеров; Совет директоров Общества; единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор).

В отчётном году в состав Совета директоров входили:

Бессонов Д.А.; Поляков С.Е.; Королёва Л.В.; Жданов С.А.; Стогов Е.Р.
Председатель Совета директоров – Бессонов Д.А.

Краткие биографические данные членов Совета директоров.

Член совета директоров	Образование	Год рождения	Основное место работы
Бессонов Д.А	высшее	1978	Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению ООО «Новая инвестиционная группа»
Поляков С.Е.	высшее	1976	Директор по правовым вопросам ООО «Новая инвестиционная группа»
Королёва Л.В.	высшее	1968	Заместитель генерального директора-начальник управления ООО «Новая инвестиционная группа»
Жданов С.А.	высшее	1975	Генеральный директор ООО «Новая инвестиционная группа»
Стогов Е.Р.	высшее	1974	Директор по инвестиционным проектам ООО «Новая инвестиционная группа»

В отчётном году состав Совета директоров не изменялся.

Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале Общества – 0 %. Доля принадлежащих членам Совета директоров обыкновенных акций эмитента – 0 %. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров в отчётном году не совершали.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора с 01.05.2016 года выполнял Парш С.Г.

Сведения о лице, осуществлявшем функции единоличного исполнительного органа.

Генеральный директор	Образование	Год рождения	Основное место работы
Парш С.Г.	высшее	1959	Генеральный директор АО «Курорт «Михайловское»

Доля участия Парша С.Г. в уставном капитале Общества – 0 %. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0 %. Сделки по приобретению или отчуждению акций лицом, занимавшее должность единоличного исполнительного органа Общества, в отчётном году не совершало.

Принципы и практика корпоративного управления основаны на рекомендованном Кодексе корпоративного управления с учётом характера и масштаба хозяйственной деятельности Общества, положений его устава и последующих, после принятия Кодекса, изменений в законодательстве РФ. Сведения о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного управления отражены в приложении 2 к настоящему годовому отчёту.

3. Дивидендная политика Общества. Политика в области вознаграждения.

Дивиденды в отчётном году не объявлялись и акционерам не выплачивались.

Члены Совета директоров в отчётном году не получали вознаграждений и компенсаций расходов, связанных исполнением ими функций членов органа управления Общества.

Оплата труда лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа Общества, осуществлялась в соответствии с заключённым с генеральным директором трудовым договором. Иные вознаграждения и компенсации указанному лицу в отчётном году не выплачивались.

4. Крупные сделки. Сделки, совершённые с заинтересованностью.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделки с заинтересованностью в отчётном году не совершались.

5. Уставный капитал Общества.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой. Уставный капитал Общества составляет 3948 рублей и разделен на 3553 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая и 395 привилегированных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая.

Выпуск акций Общества зарегистрирован 03.05.1995 Комитетом по финансам и налоговой политике администрации Московской области. Номер государственной регистрации 48-1П-1552.

В отчётном году акции Общества не отчуждались, ценные бумаги Обществом не приобретались.

По состоянию на 01.01.2016 количество акционеров Общества составляло 163 акционера, по состоянию на 31.12.2016 число акционеров осталось прежним.

6. Активы и обязательства Общества.

6.1. Активы Общества.

тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
I Внеоборотные активы			
Основные средства	67171	68225	68870
Отложенные налоговые активы	14379	7815	4030
Итого внеоборотные активы:	81550	76041	72900
II Оборотные активы			

Запасы	12	312	109
Дебиторская задолженность	1331	6252	11342
в том числе:			
поставщики и подрядчики	202	809	6925
покупатели и заказчики	67	71	119
расчёты по налогам и сборам	46	4	19
расчёты по социальному страхованию	-	161	5
расчёты с подотчётными лицами	1016	5199	4274
расчёты с персоналом (прочие операции)	-	8	-
денежные средства	1111	141	765
прочие оборотные активы	21	8	24
Итого оборотные активы:	2650	6713	12241
Всего активы:	84200	82754	85141

6.2. Обязательства Общества.

тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
III Капитал и резервы			
Уставный капитал	4	4	4
Добавочный капитал (без переоценки)	23954	23954	23954
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	(254164)	(226690)	(203764)
Итого капитал и резервы:	(230206)	(202732)	(179806)
IV Долгосрочные обязательства			
Заёмные средства	282310	259240	246077
Итого долгосрочные обязательства	282311	259240	246077
V Краткосрочные обязательства			
заёмные средства	29476	22324	15980
кредиторская задолженность	2616	3922	2891
в том числе:			
поставщики и подрядчики	404	1061	847
покупатели и заказчики	55	868	119
расчёты по налогам и сборам	1453	362	320
расчёты по социальному страхованию	184	431	359
расчёты с персоналом по оплате труда	514	1175	1246
разные дебиторы и кредиторы	6	25	-
Итого краткосрочные обязательства	32095	26246	18871
Всего обязательства:	84200	82754	85141

6.3. Чистые активы Общества.

Чистые активы Общества составляют:

на 31.12.2016 – 30206 тыс. руб.;

на 31.12.2015 – 202732 тыс. руб.;

на 31.12.2014 – 179806 тыс. руб.

Снижение размера чистых активов и получение убытка обусловлено следующими причинами и факторами:

положением предприятия на рынке санаторно-курортных услуг. Курорт занимает недостаточно устойчивое положение на высоконкурентном региональном рынке санаторно-курортных услуг и не располагает стабильной клиентской базой. Ежегодно снижается заполняемость курорта, а вследствие этого – объём продаж. В отчётном и в предшествующих годах существенное снижение заполняемости курорта

вызвано также причинами макроэкономического характера, прежде всего сокращением платёжеспособного спроса населения на санаторно-курортные услуги;

ежегодным ростом затрат. Операционные расходы и постоянные затраты на содержание имущественного комплекса ежегодно возрастают на 17÷20 процентов. Ежегодно на 8÷12 процентов увеличиваются цены на газ и электроэнергию. При этом предприятие эксплуатирует собственную газифицированную котельную и несёт вследствие этого дополнительные затраты на выполнение лицензионных требований и требований законодательства РФ о промышленной безопасности.

Рост затрат в отчётном году связан также с выплатами персоналу компенсаций в связи с сокращением с 12.04.2016 более чем на 60 процентов штата работников и дополнительной уплатой вследствие этого налога на доходы физических лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды.

Помимо изложенного АО «Курорт «Михайловское» несёт дополнительную социальную нагрузку — обеспечивает тепловодоснабжение расположенного на его территории многоквартирного жилого дома № 10 с. Михайловское. Утверждённые предприятию тарифы заведомо не покрывают операционные затраты курорта по данному направлению деятельности.

Таким образом, Общество на протяжении ряда лет осуществляет хозяйственную деятельность в условиях острого недостатка финансовых ресурсов при их крайне ограниченных источниках.

В порядке принятия мер по поэтапному приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала в предстоящем году необходимо реализовать меры по существенному сокращению текущих расходов, прежде всего путём обеспечения оперативного контроля над затратами.

7. Хозяйственно-финансовая деятельность.

Финансовые результаты отчётного года.

тыс. руб.

Показатель	2016 год	2015 год
Выручка	4229	27558
Себестоимость продаж	(17417)	(30115)
Валовая прибыль (убыток)	(13188)	(2557)
Коммерческие расходы	(462)	(1351)
Управленческие расходы	(6668)	(8204)
Прибыль (убыток) от продаж	(20318)	(12112)
Проценты к получению	-	1
Проценты к уплате	(7155)	(6345)
Прочие доходы	962	22
Прочие расходы	(7526)	(8051)
в том числе:		
расходы на услуги банков	(118)	(179)
прочие операционные расходы	(389)	(27)
штрафы, пени	(1048)	(3)
прочие внереализационные расходы	(5675)	(7521)
прочие косвенные расходы	(296)	(321)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(34037)	(26485)
Постоянные налоговые обязательства	(244)	(1512)
Изменение текущих налоговых активов	6564	3785
Чистая прибыль (убыток):	(27474)	(22926)

**8. Информация об объёме использованных Обществом
и предоставленных контрагентам Общества
видов энергетических ресурсов в отчётном году.**

Энергетический ресурс	Ед. изм.	Использованный объём		Предоставленный объём	
		натуральный показатель	сумма, руб.	натуральный показатель	сумма, руб.
Бензин Аи 92	литр	3448	125751		
Электроэнергия	кВт/час	291746	1246509		
Газ природный	тыс. м. куб.	430,74	2333583		
Вода	м. куб.	5495,08	107039		
Горячая вода	м. куб.			1006,6	124359
Отопление	Гкал			197,94	373729
Итого:			3812882		498088

9. Заключительные положения.

Настоящий годовой отчёт предварительно утверждён Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 17.05.2017). Достоверность данных отчёта подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Настоящий годовой отчёт утверждён годовым общим собранием акционеров АО «Курорт «Михайловское» (протокол годового общего собрания акционеров от 23.06.2017).

Генеральный директор



С.Г. Парш

ОТЧЁТ
Совета директоров АО «Курорт «Михайловское»
о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности в 2016 году

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчётном году являлись: сохранение имущественного комплекса Общества как рекреационной единицы; поддержание средства размещения в состоянии эксплуатационной готовности, а инженерной инфраструктуры предприятия в технически исправном состоянии.

Целевые показатели деятельности Общества в отчётном году не были достигнуты в полном объёме, что обусловлено:

положением предприятия на рынке санаторно-курортных услуг. Курорт занимает недостаточно устойчивое положение на высоконкурентном региональном рынке санаторно-курортных услуг и не располагает стабильной клиентской базой. Ежегодно снижается заполняемость курорта, а вследствие этого – объём продаж. В отчётном году существенное снижение заполняемости курорта вызвано также причинами макроэкономического характера, прежде всего, сокращением платёжеспособного спроса населения на санаторно-курортные услуги;

ежегодным ростом затрат. Операционные расходы и постоянные затраты на содержание имущественного комплекса ежегодно возрастают на 17÷20 процентов. Ежегодно на 8÷12 процентов увеличиваются цены на газ и электроэнергию. При этом предприятие эксплуатирует собственную газифицированную котельную.

Помимо изложенного ОАО «Курорт «Михайловское» несёт дополнительную социальную нагрузку – обеспечивает тепловодоснабжение расположенного на его территории многоквартирного жилого дома № 10 с. Михайловское. Утверждённые предприятию тарифы заведомо не покрывают операционные затраты курорта по данному направлению деятельности.

Таким образом, предприятие на протяжении ряда лет осуществляет хозяйственную деятельность в условиях острого недостатка финансовых ресурсов при их крайне ограниченных источниках.

В отчётном году активы и обязательства Общества сложились в следующем размере:

6.1. Активы Общества.

тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
I Внеоборотные активы			
Основные средства	67171	68225	68870
Отложенные налоговые активы	14379	7815	4030
Итого внеоборотные активы:	81550	76041	72900
II Оборотные активы			
Запасы	12	312	109
Дебиторская задолженность в том числе:	1331	6252	11342
поставщики и подрядчики	202	809	6925

покупатели и заказчики	67	71	119
расчёты по налогам и сборам	46	4	19
расчёты по социальному страхованию	-	161	5
расчёты с подотчётными лицами	1016	5199	4274
расчёты с персоналом (прочие операции)	-	8	-
денежные средства	1111	141	765
прочие оборотные активы	21	8	24
Итого оборотные активы	2650	6713	12241
Всего активы:	84200	82754	85141

6.2. Обязательства Общества.

тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
III Капитал и резервы			
Уставный капитал	4	4	4
Добавочный капитал (без переоценки)	23954	23954	23954
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	(254164)	(226690)	(203764)
Итого капитал и резервы:	(230206)	(202732)	(179806)
IV Долгосрочные обязательства			
Заёмные средства	282310	259240	246077
Итого долгосрочные обязательства	282311	259240	246077
V Краткосрочные обязательства			
заёмные средства	29476	22324	15980
кредиторская задолженность	2616	3922	2891
в том числе:			
поставщики и подрядчики	404	1061	847
покупатели и заказчики	55	868	119
расчёты по налогам и сборам	1453	362	320
расчёты по социальному страхованию	184	431	359
расчёты с персоналом по оплате труда	514	1175	1246
разные дебиторы и кредиторы	6	25	-
Итого краткосрочные обязательства	32095	26246	18871
Всего обязательства:	84200	82754	85141

6.3. Чистые активы Общества.

Чистые активы Общества составляют:

на 31.12.2016 –30206 тыс. руб.;

на 31.12.2015 –202732 тыс. руб.;

на 31.12.2014 –179806 тыс. руб.

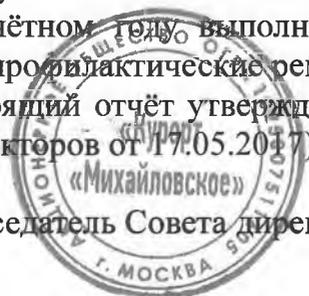
В порядке принятия мер по поэтапному приведению стоимости чистых активов Общества в соответствии с величиной его уставного капитала в предстоящем году необходимо реализовать систему мер по существенному сокращению текущих расходов, основанную на комплексном анализе влияющих на затраты факторов.

В отчётном году выполнен ряд ландшафтных работ, текущий ремонт здания котельной, профилактические ремонты объектов инженерной инфраструктуры.

Настоящий отчёт утверждён Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 17.05.2017).

Председатель Совета директоров

Д.А. Бессонов



СВЕДЕНИЯ
о соблюдении Обществом
положений Кодекса корпоративного управления

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдение положений Кодекса
1	2	3
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, включённых в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается.
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается.
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 учёт его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счёте депо, – достаточность выписки со счёта депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается.
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Соблюдается.
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	Соблюдается.

	утверждении аудитора акционерного общества.	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается.
Совет директоров Общества		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Указанные полномочия вытекают из пункта 10.1. устава Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Поскольку управление рисками – процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, он не может быть формализован в конкретных процедурах.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Согласно п. 11.2. устава Общества генеральный директор избирается советом директоров, его полномочия могут быть в любое время прекращены по решению Совета директоров Общества.
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.	Требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора устанавливаются заключенным с ним трудовым договором в соответствии с Трудовым Кодексом РФ в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» (часть 3 пункта 3 статьи 69 закона). Заключение трудовых договоров с работниками и определение их условий отнесено уставом к полномочиям единоличного исполнительного органа Общества.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Имеется.
13.	Наличие в уставе или внутренних документах	Устав Общества не пре-

	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 подсчёте голосов не учитываются.	дусматривает выполнение генеральным директором полномочий члена совета директоров. Согласно уставу правление в Обществе не создаётся.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Выполняется.
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.	Означенные лица в состав Совета директоров не входят.
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.	Означенные лица в состав Совета директоров не входят.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Имеется.
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.	Имеется.
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.	Общество не имеет акций и иных ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже. Члены Совета директоров не являются акционерами Общества.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не имеется.

21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Не имеется.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	Порядок определен уставом Общества.
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.	Пунктом 9.4 устава Общества данные полномочия отнесены к компетенции общего собрания акционеров.
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.	Указанные права вытекают из пунктов 10.1. и 10.5. устава Общества.
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).	Указанные функции выполняет группа финансово-бюджетного планирования.
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	Согласно пункту 9.3. устава решение об утверждении аудитора Общества принимает общее годовое собрание акционеров.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	Согласно уставу Общества комитет по аудиту не формируется.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	Согласно уставу Общества комитет по аудиту не формируется.
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.	Согласно уставу Общества комитет по аудиту не формируется.
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.	Рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты пунктом 10.5. Устава отнесены к компетенции Совета директоров.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Комитет по кадрам не формируется ввиду малочисленности штата.

32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	см. пункт 31
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).	Указанную функцию выполняет группа финансово-бюджетного планирования.
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).	С учётом характера и масштаба хозяйственной деятельности Общества создание такого комитета не имеет практической цели.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	см. пункт 34
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	см. пункт 34
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Комитеты в составе Совета директоров не создаются в виду его малочисленности (пять членов).
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Предусмотрено пунктами 10.9. и 10.11. устава Общества.
Исполнительные органы Общества		
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Формирование правления не предусмотрено уставом общества.
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.	см. пункт 39
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Установлена разделами 9 и 10 устава Общества.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Означенные лица в состав исполнительных органов Общества не входят.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере	Означенные лица в состав исполнительных органов Общества не входят.

	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.	
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).	Уставом общества не предусмотрена передача прав по управлению Обществом управляющей организации (управляющему).
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.	Настоящая обязанность установлена статьями 81 и 82 Федерального закона «Об акционерных обществах».
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Уставом общества не предусмотрена передача прав по управлению Обществом управляющей организации (управляющему).
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Представляются ежемесячно.
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.	Устанавливается в трудовом договоре, заключаемом с генеральным директором Общества.
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 реализа-	Указанные функции выполняет председатель Совета директоров.

	цию прав и законных интересов акционеров общества.	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	см. пункт 49
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	см. пункт 49
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.	В силу статьи 77 Закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, цена размещения, цена выкупа ценных бумаг должны определяться исходя из их рыночной стоимости, что предполагает привлечение в этих целях независимого оценщика. Случаи обязательности такой оценки урегулированы той же статьёй упомянутого закона.
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.	Уставом Общества случаи поглощения не предусмотрены.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	см. пункт 55
Раскрытие информации Обществом		
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	Раскрытие информации осуществляется в соответствии со статьёй 92 Федерального закона «Об акционерных обществах», Положением ЦБ РФ от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг».
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.	Общество не имеет акций и иных ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже.

60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	В соответствии с уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Имеется.
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.	Сделки Общества с поименованными лицами не совершаются.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Общество не имеет акций и иных ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже.
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.	см. пункт 63
Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью Общества		
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	В соответствии с уставом органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, осуществляющая согласно ст. 19 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» внутренний контроль. Объём, сроки и процедуры внутреннего контроля определены информацией Минфина РФ № ПЗ-11/2013 (письмо от 25.12.2013 № 07-04-15/57289).
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной	см. пункт 65

	службы).	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Порядок избрания ревизионной комиссии Общества установлен пунктом 9.3. устава.
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.	Означенные лица не входят в состав ревизионной комиссии Общества.
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.	Означенные лица не входят в состав ревизионной Комиссии Общества.
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.	см. пункт 65
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.	Обязанность ревизионной комиссии сообщать о выявленных нарушениях Совету директоров прямо вытекает из положений ст. 85 Закона «Об акционерных обществах», задач и компетенций комиссии.
72.	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций).	Нестандартные операции в практике хозяйственной деятельности Общества не возникают.
73.	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Нестандартные операции в практике хозяйственной деятельности Общества не возникают.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной	см. пункт 65

	комиссией.	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров.	Согласно уставу аудитор утверждает годовым общим собранием акционеров. Комитет по аудиту не формируется.
Дивиденды по размещённым акциям Общества		
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Положение о дивидендной политике не разрабатывалось, поскольку дивиденды в отчётном году и в предшествующих годах не объявлялись и не выплачивались.
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.	см. пункт 76
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в неё изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на странице общества в сети Интернет.	см. пункт 76

Генеральный директор



Парш

С.Г. Парш