

Предварительно утвержден Советом директоров Закрытого акционерного общества «Ковернинское райпо» Протокол № 1 от 20.04.2021 г.	УТВЕРЖДЕН Годовым общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Ковернинское райпо» Протокол № 1 от 28.05.2021 г.
---	---

**«Ковернинское райпо»
за 2020 год**

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Положение общества в отрасли стабильное.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2020 году являлось приобретение и строительство основных средств и сдача их в аренду.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Совокупный объем деятельности за год составил **5902** тыс. руб. Прибыль по году составила **114** тыс. руб., убыток ---- тыс. руб. Приобретено основных средств на **3594** тыс. руб. Все имущество общества находится в удовлетворительном состоянии отчуждения т.е продажи имущества в отчетном периоде не было.

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Электрическая энергия – **944320** кВт на сумму **8 206 345,23** руб.

Природный газ - **260,606** м3 на сумму **2 036 242, 07** руб.

5. Перспективы развития акционерного общества:

Приобретение и строительство основных средств, сдача в аренду.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов по акциям акционерного общества:

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- соблюдение баланса интересов Общества и акционеров;
- полученная Обществом прибыль рационально распределяется с учетом его инвестиционных потребностей, используется лишь на экономически обоснованные проекты, очевидным образом содействующие его устойчивому и долгосрочному развитию;
- при определении размера дивидендов Общество принимает во внимание интересы акционеров и потребности Общества, его обязательства по отчислениям в резервный и другие обязательные фонды Общества, формируемые в соответствии с действующим законодательством РФ, и определяет оптимальное распределение чистой прибыли между акционерами и Обществом в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров ЗАО «Ковернинское райпо» на основе рекомендаций Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров 2020 года было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года.

Сведения о выплаченных дивидендах

За какой год	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Общий объем выплат, руб.
2019		Не выплачивались
2018		Не выплачивались
2017		Не выплачивались
2016		Не выплачивались

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества;

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества, это снижение численности населения района и его покупательской способности, финансовый кризис.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Совершенных в отчетном году крупных сделок не было.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не было.

10. 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, 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 (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Буров Михаил Александрович – ИП Буров М.А., доля в уставном капитале общества 0,07 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,07 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Багдасарян Левон Багдасарович – В.И.О. генерального директора ЗАО «Ковернинское Райпо», доля в уставном капитале общества 16,169 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 17,04 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Губкина Лариса Михайловна – заместитель директора ИП Багдасарян Л.Б., доля в уставном капитале общества 0,09 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,9 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Акопян Елена Александровна – экономист ИП Багдасарян Л.Б., доля в уставном капитале общества 0,0018% доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0%, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Петринко Людмила Николаевна – заведующая магазином д. Семино ООО «Центр», доля в уставном капитале общества 0,05 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 0,05 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

Репина София Тимофеевна – пенсионер, доля в уставном капитале общества 5,32 %, доля принадлежащих обыкновенных акций общества 5,59 %, сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

В связи со смертью генерального директора Багдасаряна Левона Левоновича, в ноябре 2020 года произошло изменение состава совета директоров избранного на очередном собрании акционеров в сентябре 2020 года.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2021 году:

Заработная плата В.И.О. генерального директора и членам совета директоров, являющимся должностными лицами общества, выплачивалась в соответствии с трудовыми договорами. Вознаграждения по итогам финансового года не выплачивались. Компенсация расходов членов совета директоров и исполнительного органа, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачивалась.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения:

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако, ЗАО «Ковернинское райпо» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Временно исполняющий
обязанности генерального директора



Л. Б. Багдасарян

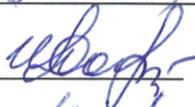
Главный бухгалтер



Н.С. Яшина

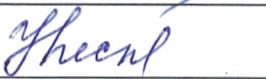
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ЗАО «Ковернинское райпо», подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества:


_____ Кожевникова Л.М.


_____ Мартина И.А.


_____ Кулакова Е.С.


_____ Наумова В.А.


_____ Пескова Н.П.