Предварительно утвержден
на заседании совета директоров
(протокол № 3/2017 от 05.2017г.)

Утвержден годовым общим собранием
акционеров за 2016г.
(протокол от 16.06.2017г. № 1/2017)



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей» по итогам работы за 2016 год

Нижний Новгород
2017 год

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование: Открытое акционерное общество Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей»

Сокращенное наименование: ОАО ННИИММ «Прометей»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство № 14399 регистрационный номер 266 21 декабря 1992г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, юридических лиц зарегистрированных до 1 июля 2002 г. основной государственный регистрационный номер 1025204418073 17 декабря 2002 г., Лист ЕГРЮЛ с изменениями от 26.12.2014г.

Субъект Российской Федерации: Нижегородская область

Юридический адрес: Россия, Нижний Новгород, ул. Баррикад. 1

Почтовый адрес: 603003, Нижний Новгород, а/я 87

Контактный телефон: (831) 273-03-75

Факс: (831) 273-05-29

Адрес электронной почты: nniimm_prometei@mail.ru

Основной вид деятельности:

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические разработки в области новых конструкционных и машиностроительных материалов, металлургии, литейного производства, создание новой техники с использованием новых технологических процессов и материалов;
- производство и реализация металлопродукции для предприятий машиностроительных отраслей, нефтегазового комплекса, энергетики, товаров народного потребления;
- оказание научно-технических и коммерческих услуг предприятиям, организациям;
- внешнеэкономическая деятельность, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- создание продукции специального назначения, оборонного назначения.

Номенклатура продукции, виды работ и услуг определяются с учетом конъюнктуры рынка, специализации и технических возможностей принадлежащих Обществу производственных средств.

Отраслевая принадлежность Общества: ОКВЭД 73.10; 27.51; 27.52; 27.54; 27.14; 51.70.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: Нет.

(Виды стратегической продукции, работ, услуг) – нет

- **Штатная численность работников общества:** 61 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» Нижегородский филиал

Место нахождения: 603005, г. Н. Новгород, ул. Нестерова, 9, оф.502

Почтовый адрес: 603005, г. Н. Новгород, ул. Нестерова, 9, оф. 502

Тел.: (831) 419-91-38 Факс: (831) 419-91-29

Адрес электронной почты: mvp@nn.partner-reestr.ru

Размер уставного капитала тыс. руб.: 2,83 тыс. рублей

Изменений уставного капитала общества не было

Общее количество акций: 11320 шт.

Количество обыкновенных акций: 8488 штук

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 2,12 тыс. рублей (стоимость 1 акции - 0,00025 тыс. руб.)

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций:

дата государственной регистрации: Регистрационный номер: 1-01-11076-Е 30.07.2004 г., присвоен ФКЦБ России.

Дата регистрации: 23.12.1992г.

Количество привилегированных акций: 2832 штук (акции типа «А»)

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.: 0,7 тыс. рублей (стоимость 1 акции - 0,00025 тыс. руб.)

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: Регистрационный номер: 2-02-11076-Е от 30.07.2004 г. присвоен ФКЦБ России.

Дата регистрации 23.12.1992г.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

АО ЦТСС (г. Санкт-Петербург) – 50,98%

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» (Санкт-Петербург) – 18,2%

Акционер Зеленин Юрий Владимирович – 9,44%

Акционер Марфенин Сергей Николаевич - 3,18%

Акционеры физические лица, владеющие менее 1% - 18,26%.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита ПАНАЦЕЯ», 197046, г.Санкт-Петербург, Петроградская наб., д.34, лит.А, ИНН 7813379300.

Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

Аудитор не имеет долей в Уставном капитале Общества.

Общество не имеет должностных лиц, одновременно являющихся должностными лицами аудитора.

Заемные средства аудитору Обществом не предоставлялись.

Вознаграждение аудитору определяется на основании заключаемого договора.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2016 год - 22 мая 2017г.

Структура холдинга: ОАО ННИИММ «Прометей» является дочерним предприятием АО «ЦТСС».

2. Положение общества в отрасли

Научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей» образован в 1969 г., открытым акционерным обществом институт является с 1992г.

ОАО ННИИММ «Прометей» имеет научную материаловедческую базу и литейное производство. Это позволяет предлагать потребителю литье из черных и цветных сплавов в промышленных объемах на основе новых научно-технических разработок. Наличие современной научной и производственной базы и высококвалифицированного персонала позволяет решать проблемы разработки материалов и способов их обработки комплексно – от постановки задачи до промышленного выпуска продукции.

Основными конкурентами общества в данной отрасли (литейное производство) являются нижегородские фирмы ОАО "Завод "Красное Сормово" (стальное литье, литье медных сплавов), ООО «ВолгаСтальПроект» (стальное литье), ООО «Булат» (чугунное литье), ООО «СовТехЛит».

Общество увеличивает свою долю на данном сегменте рынка за счет производства литья из новых материалов (свинец, биметаллы), новых технологий (производство стальных отливок «балластина» методом кокильного литья), применения изготовления модельной оснастки с использованием промышленного робота, за счет комплексной механической обработки сложных металлических деталей.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО ННИИММ «Прометей» в 2016 году являлись:

- производство литейной продукции для предприятий оборонно-промышленного комплекса, нефтяной, газовой, машиностроительной отраслей в промышленных объемах;
- разработка технологий производства литых заготовок и слитков из черных и цветных металлов и сплавов;
- проведение работ по техническому перевооружению литейного производства.

В 2016 году Общество продолжало модернизацию производственной и научно-технологической базы ОАО ННИИММ «Прометей», начатую в 2012-2015 г.г. В 2016г. введен в эксплуатацию токарный станок GET GH2680.

4. Отчет Совета директоров Общества

Общие собрания акционеров в 2016 г.

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2015г. проводилось 21.06.2016г., протокол № 1/2016г. от 21 июня 2016г.

Вопросы повестки дня общего годового собрания акционеров по итогам 2016г.:

1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015г.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015г.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 г.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание генерального директора Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) О размерах и сроках выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015г.

Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Совет директоров согласно п. 13.8 устава общества и Изменений и дополнений к Уставу от 19.06.2014г. избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в составе 5 членов.

Состав совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	**Александров Михаил Владимирович**	Образование высшее. Работает - АО «ЦТСС», генеральный директор	Акциями Общества не владеет
2.	**Анциферов Константин Павлович**	Образование высшее. Работает - Минпромторг, начальник отдела	Акциями Общества не владеет
3.	**Зеленин Юрий Владимирович**	Образование высшее. Работает - ФГУП ЦНИИКМ «Прометей», зам. генерального директора	9,44
4.	**Кузьмин Денис Борисович**	Образование высшее. Работает - АО «ЦТСС», Первый заместитель генерального директора – заместитель генерального директора по экономике и финансам	Акциями Общества не владеет
5.	**Чуксанов Максим Олегович**	Образование высшее. Работает – АО «ЦТСС», начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений	Акциями Общества не владеет

Специализированных комитетов при совете директоров не сформировано.

В 2016г. проведено 5 заседаний совета директоров:

Протокол № 1/2016 от 19 февраля 2016г.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания

акционеров Общества за 2015 год.

3. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2015г.
4. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания на должность генерального директора на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2015г.
5. О включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2015г.
6. Об утверждении даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров за 2015г.
7. Об утверждении счетной комиссии для годового общего собрания акционеров за 2015г.
8. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2015г.
9. Об утверждении стоимости договора на оказание аудиторских услуг за 2016г.
10. Рассмотрение предложений казначейства ОАО ННИИММ «Прометей» по корректировке ЕК ГО.

Протокол № 2/2016 от 31 марта 2016г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Утверждение Программы деятельности ОАО «ННИИММ «Прометей» на 2016 год.
3. Утверждение плановых экономических показателей деятельности и коэффициентов экономической эффективности ОАО «ННИИММ «Прометей» на 2016 год.
4. О возложении функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров за 2015 год на регистратора Общества.

Протокол № 3/2016 от 11 мая 2016г.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО ННИИММ «Прометей», годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год.
2. Предварительное распределение прибыли, полученной ОАО ННИИММ «Прометей» за 2015 год, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
4. Предварительное утверждение аудитора Общества за 2016г.
5. О предварительном утверждении размера и сроков выплаты вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2015 года.
6. Утверждение форм бюллетеней для голосования и уведомления о проведении годового общего собрания акционеров за 2015 год.

Протокол № 4/2016 от 04 июля 2016г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Назначение секретаря Совета директоров.
3. Утверждение плана работы Совета директоров на 2 полугодие 2016г. и 1 полугодие 2017г.

Протокол № 5/2015 от 18 ноября 2016г.

1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев.

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров Общества

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров Общества в соответствии с Уставом и «Положением о вознаграждении членов Совета директоров Открытого акционерного общества Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей» определяются решением общего собрания акционеров Общества. По итогам работы за 2015г. на выплату вознаграждения членам Совета директоров и генеральному директору решением ГОСА за 2015г. направлено 8,6% от чистой прибыли Общества.

Финансовые результаты

Информация о доходах

Бухгалтерская отчетность за 2016г. и аудиторское заключение за 2016г. представлены в приложении настоящему отчету и являются его неотъемлемой частью.

Данные по выручке от основных направлений деятельности и ее структура в 2016 году приведены таблице 1. Для сравнения в таблице 1 приведены данные за 2015г.

Таблица 1

Направление деятельности	Выручка от продаж, без НДС, тыс. руб.		Изменения в тыс. руб.
	2016	2015	
Производство литья	148 754	169 268	- 20 214

Из таблицы видно, что единственным видом деятельности в 2016 году была производственна деятельность, доля которой в общем объеме реализации составила 100%. Заказы на научно-техническую продукцию и выполнение НИОКР в 2016 году отсутствовали.

Информация о расходах

Себестоимость продаж выпускаемой продукции в 2016г. составила 133 578 тыс. рублей.
Данные по себестоимости продукции, ее структуре и распределению по элементам затрат приведены таблице 2. Для сравнения в таблице 2 приведены данные по себестоимости продаж за 2015 год.

Таблица 2

Наименование статьи затрат	**2016**	**2015**
Материальные затраты	61462	85 126
Затраты на оплату труда	32833	28 429
Отчисления на социальные нужды	7047	8 810
Амортизация	12385	10 523
Прочие затраты	20038	14 321
Изменение остатков прирост (-), уменьшение (+) незавершенного производства	-187	+1 580
Итого по элементам затрат	133 578	148 789

Из таблицы видно, что себестоимость продаж в 2016г. уменьшилась на 15 211 тыс. рублей по сравнению с 2015г. Структура затрат за 2016 и 2015 годы приведена в таблице 2. Из таблицы видно, что в структуре затрат за 2016 год выросла доля амортизационных отчислений на 1862 тыс.рублей. Основной причиной роста является ввод в эксплуатацию нового оборудования. Прочие затраты увеличились на 571 тыс.рублей.

В составе прочих затрат за 2016 год вошли следующие затраты:
- расходы на электроэнергию – 7 811 тыс. руб. (7854 тыс. руб.- в 2015г.);
- расходы на тепло и водоснабжение – 584 тыс. руб. (548 тыс. руб. - в 2015г.)
- расходы на сточную воду и ливневую канализацию - 412 тыс. руб. (398 тыс. руб.- в 2015г.);
- расходы на природный газ - 434 тыс. руб. (316,4 тыс. руб.- в 2015г.) .

Затраты на оплату труда в 2016г. составили 32833 тыс. руб., что на 4978 тыс. руб. больше, чем в 2015г Увеличение расходов на оплату труда произошло в основном за счет увеличения среднесписочной численности работников Общества с 56 чел. - в 2015г. до 61 чел. - в 2016г. Рост численность работнико объясняется увеличением объемов производства фасонного литья.

Данные по среднесписочной численности и затратам на оплату труда приведены в таблице 3. Для сравнения в таблице приведены данные по среднесписочной численности и затратам на оплату труда в 2015г.

Таблица 3

№ п/п	Показатель	2016г.	2015г.	Изменения в абсолютном значении
1	Среднесписочная численность, чел.	61	56	5
32	Затраты на оплату труда	32 833	28 429	4 978

Ключевые показатели эффективности ОАО ННИИММ «Прометей» за 2016г.

КПЭ	Наименование КПЭ	План 2016 год*	Факт 2016 год
КПЭ 01	Выручка, млн. руб.	150,5	148,8
КПЭ 02	Чистая прибыль, млн. руб.	12,0	11,8
КПЭ 03	Чистые активы, млн. руб.	60,0	58,7
КПЭ 04	Размер дивидендов, %	25	32 (от 50%)
КПЭ 05	Производительность труда, млн.руб./чел.	2,7	2,44
КПЭ 06	Снижение операционных расходов, %	2	0
КПЭ 07	Рентабельность собственного капитала ROE, %	19	21
КПЭ 08	EBITDA, млн. руб.	24	27,0
КПЭ 09	Уровень долговой нагрузки NetDebt/EBITDA	3	0
КПЭ 10	Доля на рынке деятельности организации, % (по основным направлениям)		0,00721

*утвержден Советом директоров 31.03.2016г. протокол 2/2016

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2016г.: Аудит проводился фирмой ООО «Центр научных исследований и аудита ПАНАЦЕЯ», избранной на годовом общем собрании акционеров за 2015 год.

По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2016г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2016г. в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

5. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия согласно п. 17 устава общества избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров. На годовом общем собрании акционеров за 2015 год избраны: Виноградова Татьяна Анатольевна -заместитель главного бухгалтера АО «ЦТСС», Тарасова Татьяна Юрьевна - начальник управления экономики и планирования АО «ЦТСС», Ланцова Елена Александровна - первый заместитель главного бухгалтера АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались. Решений о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии не принималось. Работа ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 год признается удовлетворительной.

6. Исполнительный орган общества

21 июня 2016г. на очередном общем годовом собрании акционеров за 2015 год генеральным директором ОАО ННИИММ «Прометей» избран в соответствии с Уставом Общества сроком на 3 года Марфенин Сергей Николаевич. Марфенин С.Н. родился в 1970 г. Образование высшее. Работал в период с 2010 г. по 20.06.2016 г. - ОАО ННИИММ «Прометей» в должности генерального директора.

В соответствии с Трудовым договором № 17/2016 от 21.06.2016г. Руководителю (генеральному директору) устанавливаются следующие выплаты:

а) месячный должностной оклад в размере 6 (шести) кратного среднего заработка по Обществу в целом за истекший месяц, должностной оклад Руководителя увеличивается (уменьшается) в течение срока действия трудового договора одновременно с увеличением (уменьшением) среднего заработка по Обществу без внесения изменений (дополнений) в трудовой договор. При расчете средней заработной платы Общества заработная плата генерального директора не учитывается;

б) по решению Общего собрания акционеров Генеральному директору выплачивается вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный год в размере 2% чистой прибыли. Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается в месячный срок с момента утверждения годового отчета Общества за соответствующий год;

в) текущие премии (ежемесячные, ежеквартальные, по итогам года), выплачиваемые коллективу, Руководителю не выплачиваются.

В 2016г. на годовом общем собрании акционеров ОАО ННИИММ «Прометей» за 2015г. принято решение о выплате вознаграждения генеральному директору в размере 2% от чистой прибыли Общества. Решение о выплате вознаграждения генеральному директору по итогам работы за 2016г. будет принято на годовом общем собрании акционеров ОАО ННИИММ «Прометей» за 2016 год при распределении чистой прибыли по итогам 2016 года.

7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Объем использованной электроэнергии составил 1322,68 МВт.ч.
Объем использованного тепла составил 404,87 Гкал.
Объем использования питьевой воды составил 318 м³
Объем использования технической воды составил 6980 м³
Объем использованной сточной воды составил 7298 м³
Объем использования ливневой канализации составил 132,0 м³.
Объем использованного природного газа составил 49,69 м³.

8. Перспективы развития Общества

Производственная программа Общества на 2016г. так же, как и в предыдущие годы, формируется из договоров поставки литья из черных и цветных металлов и сплавов, выполняемых как в качестве соисполнителей гособоронзаказа, так и поставщиков для прочих заказчиков.

Основным отличием производственной программы 2016г. от программы 2015г. является изменение её структуры в сторону существенного уменьшения объемов производства стальных балластин по договорам с АО «Адмиралтейские верфи» и значительного роста литья по договорам с другими заказчиками.

Диверсификация производственной деятельности позволит увеличить конкурентоспособность Общества, сгладить риски, связанные с возможностью ухудшения финансового положения отдельных заказчиков.

Инвестиционная программа Общества в 2017г. будет ориентирована на дальнейшее техническое перевооружение производства. Начиная с 2014г. значительный объем инвестиций направляется на оснащение предприятия современным механообрабатывающим оборудованием, что объясняется укомплектованностью механического участка, в основном токарными и фрезерными станками выпуска 1970-1980г.г.

Кроме механообрабатывающего оборудования у Общества имеется необходимость приобретения трансформатора мощностью 1000 квт для электропитания плавильных агрегатов взамен имеющегося трансформатора мощностью 400 квт.

Финансирование перевооружения будет осуществляться как за счет использования чистой прибыли Общества, так и за счет собственных средств Общества.

9. Отчет о выплате дивидендов

На годовом общем собрании акционеров за 2015 год по вопросу выплаты дивидендов за 2015 год принято решение:

- выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям в размере 50% от чистой прибыли Общества или 7 084 511,5 руб., на одну привилегированную акцию типа А и одну обыкновенную акции - 625 руб.84 коп.;
- установить дату выплаты дивидендов не позднее 11 августа 2016г.

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Среди основных факторов риска, влияющих на деятельность Общества, можно выделить следующие риски:

1. Введение экономических санкций против России, падение курса рубля. Указанные факторы приводят к росту цен на ряд шихтовых материалов, росту цен на импортное оборудование, что увеличивается затраты на производство, приводит к ухудшению финансового состояния потенциальных заказчиков.

2. Ежегодный рост тарифов на услуги естественных монополий. Указанный фактор проводит к росту затрат на производство.

Негативные последствия влияния факторов риска снижаются за счет:

- проводимого Обществом технического переоснащения производства, использования современных технологий;
- диверсификации производственной деятельности за счет увеличения объемов производства фасонных отливок;
- закрытия старых литейных производств на ряде предприятий региона и страны в целом, что приводит к увеличению заказов для Общества.

11. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном 2016 году Обществом не совершалось, сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества крупной сделкой.

12. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2016 году Обществом не совершалось сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО ННИИММ «Прометей» 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 органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В Приложении к отчету представлены сведения о соблюдении Обществом в 2016 году рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 .

14. Дополнительная информация для акционеров

По всем вопросам доступа к информации для акционеров (в т.ч. выплата дивидендов) можно обращаться по контактному телефону (831) 273-03-75. Информация также размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.prometey.nnov.ru.

Адрес в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5263004406.



Генеральный директор **С.Н. Марфенин**

Главный бухгалтер **М.А. Лазарева**

Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 17.02.2016 № ИН-06-52/8

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Примечание
	Общее собрание акционеров		
1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом	Соблюдается	
2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредство получения дивидендов	Соблюдается частично	Частичный долг перед акционерами
3	Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и равное отношение к ним со стороны общества	Соблюдается	
4	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	Соблюдается	
	Совет директоров		
5	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции	Соблюдается	
6	Совет директоров подотчетен акционерам общества	Соблюдается	
7	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и акционерам	Соблюдается	
8	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров	Не соблюдается	Данное право не реализуется акционерами
9	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Рекомендуется избирать Председателя Совета директоров из числа независимых директоров	Соблюдается частично	Председатель Совета директоров не является независимым директором по

			причине их отсутствия
10	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности	Соблюдается	
11	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров	Соблюдается	
12	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества	Не соблюдается	Комитеты совета директоров в Обществе не созданы
13	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров	Не соблюдается	Система оценки не разработана
Корпоративный секретарь			
14	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечивается корпоративным секретарем	Соблюдается частично	Должность корпоративного секретаря не предусмотрена штатным расписанием Общества. Функции секретаря Совета директоров возложены на работника Общества
Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
15	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению	Соблюдается	
16	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	Соблюдается	
17	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых сотрудников руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата	Соблюдается	
Система управления рисками и внутреннего контроля			
18	В обществе создана эффективно функционирующая		Для контроля за

	системы управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	Соблюдается частично	денежными потоками в обществе создано казначейство, входящее в Интегрированную структуру единого казначейства группы обществ
19	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество должно организовать проведение внутреннего аудита	Соблюдается частично	
Раскрытие информации об общества, информационная политика общества			
20	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в установленном порядке. Информационная политика не утверждена
21	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами	Соблюдается	
22	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
23	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон	Соблюдается	
24	Общество должно обеспечивать такой порядок совершения существенных корпоративных действий, которые позволят акционерам получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий	Соблюдается	

Генеральный директор **С.Н. Марфенин**

Главный бухгалтер **М.А. Лазарева**