

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
«28» июня 2013 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Решением Наблюдательного совета
ОАО «Пензтеплоснабжение»
«24» мая 2013 года
Протокол от «24» мая 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД

Открытое акционерное общество
«Пензтеплоснабжение»

Место нахождения: Российская Федерация, Пензенская область, г.Пенза,
440008, ул. Космодемьянской, д. 5

Оглавление

1. Общие сведения об Обществе.....	3
2. Уставный капитал и ценные бумаги Общества.....	3
3. Основные виды деятельности Общества.	4
4. Финансово-экономические показатели.....	4
5. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества.....	5
6. Положение Общества в отрасли.	5
7. Перспективы и приоритетные направления развития Общества.	5
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.	5
9. Перечень сделок.	6
10. Органы управления в Обществе.	7
10.1. Общее собрание акционеров.....	7
10.2. Наблюдательный совет Общества:.....	8
10.3. Генеральный директор Общества.....	9
11. Критерии определения и размер вознаграждения.	9
12. Структура и принципы корпоративного управления.	9
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	10
14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.	22

1. Общие сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Пензтеплоснабжение» создано 15 мая 2008 года в соответствии с Решением учредителя о создании Открытого акционерного общества «Пензтеплоснабжение» (далее по тексту – Общество либо ОАО «Пензтеплоснабжение»).

Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ленинскому району г. Пензы, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц 27.05.2008 г. внесена запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН 1085836002900) и выдано свидетельство серии 58 №001481266.

Общество создано без ограничения срока и действует в соответствии с российским законодательством и Уставом Общества.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

Полное официальное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Пензтеплоснабжение».

Сокращенное наименование: ОАО «Пензтеплоснабжение».

Место нахождения Общества, определенное местом его государственной регистрации: Российская Федерация, 440008, город Пенза, улица Космодемьянской, д. 5

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Пензенская область, город Пенза, улица Космодемьянской, д. 5.

Номер телефона/факса Общества: (8412) 202-283 / (8412) 202-272.

Адрес страницы в сети Интернет: www.skmg.ru.

2. Уставный капитал и ценные бумаги Общества

Уставный капитал ОАО «Пензтеплоснабжение» составляет 545 968 240 (Пятьсот сорок пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч двести сорок) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 54 596 824 (Пятидесяти четырех миллионов пятисот девяноста шести тысяч восьмисот двадцати четырех) штук бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

В отчетном году Общество не приобретало и не производило выкуп размещенных акций.

По состоянию на «28» июня 2013г. в реестре акционеров ОАО «Пензтеплоснабжение» зарегистрирован единственный акционер – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СКМ ЭНЕРГО» (ОГРН 1077746355170, ИНН/КПП 772956468/772901001, место нахождения: Российская Федерация, 119361, г. Москва, проспект Мичуринский, д. 80). Акции находятся в номинальном держании у Акционерного коммерческого банка "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (Открытое акционерное общество).

Деятельность по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Пензтеплоснабжение» по договору № 496/11 от 01 декабря 2011 г. осуществляет Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр», имеющее лицензию ФСФР России № 10-000-1-00251 от 16.08.2008г. на осуществление данного вида деятельности.

3. Основные виды деятельности Общества

Основными видами деятельности ОАО «Пензтеплоснабжение» в соответствии с Уставом Общества являются:

- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Деятельность по обеспечению работоспособности котельных;
- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локализации и прочих целей;
- Распределение воды;
- Предоставление прочих услуг;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей.

Перечень видов деятельности, указанный в настоящем Уставе, не является исчерпывающим. Общество может осуществлять любые виды экономической деятельности, не запрещенные действующим законодательством России.

Основным источником дохода для ОАО «Пензтеплоснабжение» является сдача в аренду ООО «СКМ Энергосервис» имущества ОАО «Пензтеплоснабжение» по договору № 01 от 01.01.2010 года и договору б/н от 01.10.2009 г., МКП «Теплоснабжение г. Пензы» по договору №03/11 от 28.02.2011 г.

4. Финансово-экономические показатели

Наименование	2010г. (в тыс. р.)	2011г. (в тыс. р.)	2012 (в тыс.р.)
Выручка от продажи товаров, продукции	20 590,00	50143,00	51079
Стоимость чистых активов	603 962,00	547020,00	528834
Задолженность по краткосрочным кредитам и займам	440,00	440,00	3357
Кредиторская задолженность	60 844,00	68943,00	171839
в т.ч. федеральный бюджет	2 136,00	1414,00	1069,7
Дебиторская задолженность	3 656,00	42629,00	189051
в т.ч. федеральный бюджет	0,00	0,00	0

5. Обзор основных событий года, повлиявших на развитие и успехи Общества

В течение 2012 года велась работа по оформлению в аренду ОАО «Пензтеплоснабжение» земельных участков, расположенных по следующим адресам: г. Пенза, ул. Стасова, д. 7; г. Пенза, ул. Рабочий порядок, д. 1; г. Пенза «Военный городок», п. Монтажный.

6. Положение Общества в отрасли

ОАО «Пензтеплоснабжение» является собственником имущественного комплекса, сдаваемого в аренду ООО «СКМ Энергосервис», включенное Приказом Пензенского УФАС от 25.12.2009 г. № 230 в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарном рынке производства пара и горячей воды, передачи пара и горячей воды, распределения пара и горячей воды более 50 % в районах г.Пензы, в рамках границ присоединенных тепловых сетей.

В собственности ОАО «Пензтеплоснабжение» находятся 31 котельная, 9 ЦТП и тепловые сети.

7. Перспективы и приоритетные направления развития Общества

Целью ОАО «Пензтеплоснабжение» является достижение максимальной экономической эффективности, прибыльности и коммерческой привлекательности.

Перспективы развития Общества базируются на принципах:

- формирование высокопрофессионального и сплоченного коллектива за счет вовлечения всех работников в процессе развития Общества, планирования профессионального и должностного роста работников, применение эффективной системы материального стимулирования и морального поощрения;
- расширение занятого сегмента на внутреннем рынке услуг за счет освоения новых видов услуг;
- расширение объема и видов предоставляемых услуг;
- сокращение непроизводственных расходов на основе постоянного анализа текущих результатов производственно-хозяйственной деятельности, разработки внедрения программы управления издержками;
- повышение качества оказываемых услуг и снижение удельных затрат на выполняемые работы.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основным видом деятельности ОАО «Пензтеплоснабжение» является сдача внаем собственного недвижимого имущества. Таким образом, основные риски, связанные с данным видом деятельности Общества, формируются исходя из наличия арендаторов и ценовой политики в зависимости от цен ближайших конкурентов.

Основными финансовыми рисками вида деятельности по сдаче внаем собственного недвижимого имущества являются риски, обусловленные факторами внешней конкурентной среды – ставками аренды в бизнес-центрах аналогичного класса при сохранении и увеличении уровня расходов по эксплуатации недвижимого имущества.

Именно сдача имущества в аренду является основным источником дохода ОАО «Пензтеплоснабжение». Наличие одного крупнейшего арендатора обеспечивает стабильную выручку по основному виду деятельности, но в тоже время ставит организацию в зависимость от этого арендатора.

9. Перечень сделок

В 2012 году ОАО «Пензтеплоснабжение» не заключались сделки, признаваемые в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» крупными.

В 2012 году ОАО «Пензтеплоснабжение» было совершено 17 сделок, в которых, в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность в совершении Обществом сделки, а именно:

- 1) Договор купли-продажи имущества №30/2/1 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 6 171 889,88 руб., в т.ч. НДС (Автоматизированная блочно-модульная котельная установка «Professional» АБМКУ-П-1,9 МВт, расположенная по адресу: г.Пенза, ул.Ростовская, 58а);
- 2) Договор купли-продажи имущества №30/2/2 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 2 251 458,29 руб., в т.ч. НДС (модульная (блочная) газовая котельная «МБК-475» с котлами «Микро-95», расположенная по адресу: г.Пенза, ул.Индустриальная, 48а) ;
- 3) Договор купли-продажи имущества №30/2/3 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 79 559,45 руб., в т.ч. НДС (корректор объема газа ЕК 270 2,0);
- 4) Договор купли-продажи имущества №30/2/4 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 129 641,22 руб., в т.ч. НДС (Бензиновая электростанция Н 1 3000 Е);
- 5) Договор купли-продажи имущества №30/2/5 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 207 587,49 руб., в т.ч. НДС (Комплекс для измерения количества газа);
- 6) Договор купли-продажи имущества №30/2/6 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 156 603,85 руб., в т.ч. НДС (Комплекс для измерения газа);
- 7) Договор купли-продажи имущества №30/2/7 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 84 451,83 руб., в т.ч. НДС (корректор объема газа ТС 215/ВК);
- 8) Договор купли-продажи имущества №30/2/8 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 83 983,20 руб., в т.ч. НДС (корректор объема газа ЕК 270 7,5);
- 9) Договор купли-продажи имущества №30/2/9 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 30 879,99 руб., в т.ч. НДС (Регулятор давления AVD Ду 32 003 Н6659);
- 10) Договор купли-продажи имущества №30/2/10 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 32 288,12 руб., в т.ч. НДС (Регулятор давления AVD DN 15);
- 11) Договор купли-продажи имущества №30/2/11 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 83 177,21 руб., в т.ч. НДС (Регулятор давления AVD Ду 32 003 Н6659);
- 12) Договор купли-продажи имущества №30/2/12 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 41 713,00 руб., в т.ч. НДС (СГ-16М-400-30С);

- 13) Договор купли-продажи имущества №30/2/13 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 143 794,28 руб., в т.ч. НДС (Секция котла КВр-К Энергия 3М);
- 14) Договор купли-продажи имущества №30/2/14 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 22 646,62 руб., в т.ч. НДС (Течеискатель);
- 15) Договор купли-продажи имущества №30/2/15 от 30.03.2012г., заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 34 857,58 руб., в т.ч. НДС (Шлагбаум автоматический DoorHan 5м);
- 16) Договор купли-продажи имущества №29/5 от 30.03.2012г. заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 2 208 935,75 руб., в т.ч. НДС, (участок теплотрассы);
- 17) Договор купли-продажи имущества №44/2 от 02.07.2012г. заключенный с ООО «СКМ Энергосервис» на сумму 6 029 166,24 руб., (оборудование к районной газовой котельной, расположенной по адресу: г.Пенза, ул. 65-летия Победы, 6);

10. Органы управления в Обществе

10.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, которое компетентно решать следующие основные вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Наблюдательного совета Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о выплате вознаграждений и компенсаций Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей;
- 20) принятие решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 21) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 22) принятие решения о размещении облигации и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, если размещение осуществляется путем открытой подписки и размещаемые ценные бумаги могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.2. Наблюдательный совет Общества

Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Согласно Уставу ОАО «Пензтеплоснабжение» количественный состав Наблюдательного совета Общества составляет 5 (Пять) человек.

Председатель Наблюдательного совета – Михайлов Владислав Аркадьевич.

*Избран в состав Наблюдательного совета на годовом общем собрании ОАО «Пензтеплоснабжение», состоявшемся 29 июня 2012 года.
Акциями Общества не владеет.*

Член Наблюдательного совета – Семенов Роман Владимирович.

*Избран в состав Наблюдательного совета на годовом общем собрании ОАО «Пензтеплоснабжение», состоявшемся 29 июня 2012 года.
Акциями Общества не владеет.*

Член Наблюдательного совета – Шулешова Марина Викторовна.

*Избрана в состав Наблюдательного совета на годовом общем собрании ОАО «Пензтеплоснабжение», состоявшемся 29 июня 2012 года.
Акциями Общества не владеет.*

Член Наблюдательного совета – Тощев Федор Викторович.

*Избран в состав Наблюдательного совета на годовом общем собрании ОАО «Пензтеплоснабжение», состоявшемся 29 июня 2012 года.
Акциями Общества не владеет.*

*Член Наблюдательного совета – Кондрашина Мария Николаевна.
Избрана в состав Наблюдательного совета на годовом общем собрании ОАО «Пензтеплоснабжение», состоявшемся 29 июня 2012 года.
Акциями Общества не владеет.*

На годовом Общем собрании акционеров Общества 28.06.2013 года данный состав Наблюдательного совета ОАО «Пензтеплоснабжение» переизбран на новый срок.

10.3. Генеральный директор Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Шулешовой Мариной Викторовной, действующей на основании Устава Общества. Генеральный директор Общества назначен на должность заседанием Наблюдательного совета ОАО «Пензтеплоснабжение» 15 ноября 2010 года сроком на 5 (Пять) лет. Шулешова Марина Викторовна осуществляет полномочия Генерального директора Общества с 16 ноября 2010 года.



К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.

Акциями Общества не владеет.

11. Критерии определения и размер вознаграждения

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества получал вознаграждение в соответствии с локальными нормативными актами и условиями трудового договора.

Членам Наблюдательного совета Общества вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

12. Структура и принципы корпоративного управления

Система управления, принятая в ОАО «Пензтеплоснабжение», основана на единых корпоративных стандартах, разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества и нацелена на обеспечение реализации прав акционеров и инвесторов, повышение результативности, эффективности и надёжности деятельности компании.

Основные ключевые принципы и направления развития корпоративного управления, принятые в ОАО «Пензтеплоснабжение» сводятся к следующему:

- обеспечение прав акционеров и инвесторов;
- системный подход к управлению на основе единых корпоративных стандартов;

- постоянное улучшение системы корпоративного управления на основе качества (соответствия требованиям), оценки результативности и управления требованиями и рисками.

Система корпоративного управления ОАО «Пензтеплоснабжение» предоставляет акционерам реальную возможность осуществлять свои права собственника, закреплённые в действующем законодательстве Российской Федерации и Уставе Общества:

- участвовать (непосредственно или через представителя) в управлении Обществом, принимая участие в Общих собраниях акционеров, действуя через Наблюдательный совет, определять и контролировать основные направления деятельности Общества.

- принимать обоснованные решения относительно распоряжения своими правами, действовать на основе фактов, получая своевременную, полную и достоверную информацию об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях деятельности, структуре собственности и управления.

В течение 2012 года Общество в полном объеме раскрывало все сведения в соответствии с законодательством о ценных бумагах и антимонопольном законодательством РФ, своевременно предоставляло информацию всем заинтересованным лицам.

В целях реализации принципов прозрачности и информационной открытости ОАО «Пензтеплоснабжение» на сайте Общества в сети Интернет www.skmg.ru а также на сайте официального распространителя информации в сети Интернет disclosure.lprime.ru регулярно размещаются информационные сообщения (пресс-релизы) о важных для акционеров Общества событиях.

На сайте размещены тексты действующих редакций Устава Общества, годовые отчеты Общества, списки аффилированных лиц Общества.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	Согласно п. 7.8. Устава Общества: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные действующим законодательством.
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют данное положение, однако по письменному заявлению акционеров последние вправе знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3.	Наличие у акционеров возможности	Соблюдается	Согласно п. 7.9. Устава Обществ указанная

	знакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет		информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества и в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. По просьбе акционера информация может быть направлена ему посредством электронных средств связи.
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	Соблюдается	При приеме предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе по кандидатам в члены Наблюдательного совета, Общество самостоятельно запрашивает подтверждение в реестре акционеров.
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	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов Наблюдательного совета, членов ревизионной комиссии и аудитора Общества.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют положения об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Наблюдательного совета, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания акционеров прописана в Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
Наблюдательный совет Общества.			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Согласно пп. 13 п. 8.2. Устава Общества утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений, относится к полномочиям Наблюдательного совета Общества.

9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества процедуры управления рисками не отражены.
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	В соответствии с пп. 8 п. 7.2. Устава Общества Генеральный директор избирает и досрочно прекращает полномочия Наблюдательный совет 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	Соблюдается частично.	Согласно пп. 13 п. 8.2. Устава Общества утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений, относится к полномочиям Наблюдательного совета Общества. Положение о материальном стимулировании генерального директора утверждено Наблюдательным советом Общества. Согласно пп. 19, 20 п. 7.3. Устава Общества принятие решения о выплате вознаграждений и компенсаций Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей, а также принятие решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества данное право не закреплено, однако договор с генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества.
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В Уставе и во внутренних документах Общества указанного требования нет.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых	Не соблюдается	В Уставе и во внутренних документах Общества указанного требования нет.

	директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		
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	Соблюдается	Указанные лица не признавались виновными в перечисленных преступлениях.
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	Соблюдается	Указанных лиц в составе Наблюдательного совета Общества нет.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Согласно п. 8.5 Устава Общества выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием.
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	Не соблюдается	Такие обязанности внутренними документами Общества не определены.
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	Не соблюдается	Такие обязанности внутренними документами Общества не определены.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в	Не соблюдается	Такие обязанности внутренними документами Общества не определены.

	шесть недель		
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 соблюдается	Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	В Обществе принято Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета»
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	Соблюдается	Согласно пп. 20 п. 8.2 Устава Общества Наблюдательный совет одобряет сделки (взаимосвязанные сделки), в том числе сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, связанной с приобретением, отчуждением либо возможным отчуждением (прямо или косвенно) активов или имущества, если размер сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, или размер штрафных санкций в отношении Общества по такой сделке, или размер штрафных санкций в отношении Общества по такой сделке превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
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	Соблюдается	
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)	Не соблюдается	Комитет не формировался
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не формировался
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Комитет не формировался
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Комитет не формировался

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	Не применимо	Комитет не формировался
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	Не соблюдается	Комитет не формировался
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Комитет не формировался
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет не формировался
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)	Не соблюдается	Комитет не формировался
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)	Не соблюдается	Комитет не формировался
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Комитет не формировался
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Комитет не формировался
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не применимо	Комитет не формировался
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			

39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено формирование Правления.
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	Не применимо	Уставом Общества не предусмотрено формирование Правления
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения.
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	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения.
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также	Не соблюдается	Уставом Общества и внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.

	находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
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	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества отсутствует формулировка данных обязанностей. В то же время исполнительные органы при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Критериев отбора управляющей организации (управляющего) во внутренних документах Общества нет.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Уставом Общества и внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
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	Соблюдается	Согласно п. 13.6. устава Общества Генеральный директор и работники Общества обязаны не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества и ставшие им известными в связи с исполнением ими своих полномочий или должностных обязанностей.
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	Соблюдается	Уставом Общества и внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена, однако Наблюдательный совет проводит выборы Председателя Наблюдательного совета Общества, а также секретаря Наблюдательного совета Общества.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Уставом Общества и внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом Общества и внутренними документами данные требования не указаны.
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних	Соблюдается	Согласно пп. 15, п. 7.3., пп. 18 п. 8.2. Устава

	документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения		Общества одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», относятся к Наблюдательному совету, а также общему собранию акционеров.
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Уставом Общества и внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
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)	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
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	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
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	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом Общества и внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.

Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	Издан приказ
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	Не соблюдается	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Общество осуществляет регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на сайте www.skmg.ru
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	Не соблюдается	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и	Не соблюдается	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.

	сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Штатным расписанием не предусмотрено.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Службы нет.
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	Не применимо	Службы нет.
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	Не применимо	Службы нет.
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	Не применимо	Службы нет.

	общества за их непредставление в указанный срок		
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	Не применимо	Службы 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)	Не применимо	Службы нет.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Внутренними документами данная рекомендация не предусмотрена.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Комитет не избирался
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	В Обществе не утверждалось Положение о дивидендной политике
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	Не применимо	В Обществе не утверждалось Положение о дивидендной политике
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом	Не соблюдается	В Обществе не утверждалось Положение о дивидендной политике

акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет		
--	--	--

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества или иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «Пензтеплоснабжение»



М.В. Шулешова



Генеральный директор ООО «Пензтеплоснабжение»

М.В. Шулепова

