**Приложение № 1**

**к Годовому отчету ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за 2012 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Положение [Кодекса](consultantplus://offline/ref=C961D2A804BE27C9749227C6BD60386126934407D5E03AA8B75811E174E39D13B90F14D8F484ACq0iEJ) 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 | Не соблюдается | Все голосующие акции принадлежат одному акционеру, вышеуказанный порядок в отчетном периоде не применяется. |
| 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 соответствии со ст. 51 ФЗ  «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в собрании, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. |
| 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 | В соответствии с Положением об осуществлении ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» информационного взаимодействия на базе межведомственного портала по управлению государственной собственностью (утверждено протоколом  № 47-СД от 21.05.2012), размещение информации на МВ Портале ([www.rosim.ru](http://www.rosim.ru)) осуществляется в связи с проведением корпоративных мероприятий и по запросам Росимущества. Общество размещает всю информацию и документы в личном кабинете на МВ Портале Росимущества. |
| 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 | Общество осуществляет ведение реестра акционеров самостоятельно. |
| 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 | 100% акций Общества принадлежат Российской Федерации в лице Росимущества. Общее собрание акционеров как таковое не проводится. Решения общего собрания акционеров принимаются Росимуществом единолично и оформляются письменно в виде распоряжения. |
| 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 | 100% акций Общества принадлежат Российской Федерации в лице Росимущества. Общее собрание акционеров как таковое не проводится. Решения общего собрания акционеров принимаются Росимуществом единолично и оформляются письменно в виде распоряжения. |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Не соблюдается | 100% акций Общества принадлежат Российской Федерации в лице Росимущества. Общее собрание акционеров как таковое не проводится. Решения общего собрания акционеров принимаются Росимуществом единолично и оформляются письменно в виде распоряжения. |
| **Совет директоров** | | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества. | Не соблюдается |  |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе. | Не соблюдается |  |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | п. 16.1 раздела 16 Устава 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 | Не соблюдается |  |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | пп. 17, п. 15.2. Устава Общества предусмотрено утверждение советом директоров условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором от имени Общества председателем совета директоров 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 |  |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям [Кодекса](consultantplus://offline/ref=C961D2A804BE27C9749227C6BD60386126934407D5E03AA8B75811E174E39D13B90F14D8F484ACq0iEJ) корпоративного поведения | Соблюдается |  |
| 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 | Рекомендация соблюдается, однако устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав совета директоров. |
| 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 | Рекомендация соблюдается, однако устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав совета директоров. |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Не соблюдается | Решения общего собрания акционеров принимаются Росимуществом единолично и оформляются письменно в виде распоряжения. |
| 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 | Соблюдается | Основные принципы данного правила предусмотрены в Положении о совете директоров Общества. |
| 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 | Соблюдается частично | В Положении о совете директоров Общества предусмотрена обязанность членов совета директоров доводить до сведения совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным. |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | В соответствии с п.7.2. Положения о совете директоров заседания проводятся не реже одного раза в два месяца |
| 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 |  |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | Ст. 15 Устава.  В Обществе утверждено Положение о совете директоров, регулирующее порядок проведения заседаний совета директоров (Распоряжение Росимущества от 07.11.2011 № 2652-р). |
| 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 | Не соблюдается |  |
| 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 непредставление такой информации | Соблюдается частично | Ст. 3 Положения о совете директоров Общества предусмотрено право членов совета директоров Общества при возникновении затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня запрашивать у Общества дополнительные документы, информацию и сведения. |
| 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) | Соблюдается | Сформирован советом директоров (Протокол № 35-СД от 08.11.2011). |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Соблюдается | Сформирован советом директоров (Протокол № 35-СД от 08.11.2011). |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Не соблюдается |  |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Соблюдается |  |
| 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 | Соблюдается | Указанные обязанности закреплены в  п. 4.1., 4.2. Положения о комитете совета директоров по аудиту (утверждено Протоколом № 36-СД от 06.12.2011). |
| 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 | Соблюдается | Сформирован советом директоров (Протокол № 35-СД от 08.11.2011).  Функции закреплены в п. 3 Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям (утверждено Протоколом № 36-СД от 06.12.2011). |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Не соблюдается |  |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается |  |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не соблюдается |  |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Соблюдается | Протоколом совета директоров № 36-СД от 06.12.2011 утверждено Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям.  Протоколом совета директоров № 37-СД от 07.12.2011 утверждены Положения о комитете по аудиту и стратегическому планированию. |
| 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 наличие коллегиального исполнительного органа не предусмотрено. |
| 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 соблюдается | В соответствии с пп. 19 п. 15.2. раздела 15 Устава Общества одобрение сделок, связанных с отчуждением либо возможностью отчуждения недвижимого имущества отнесено к компетенции совета директоров Общества. |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | Фактически все операции, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества, рассматриваются советом директоров Общества либо общим собранием акционеров. |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается |  |
| 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 |  |
| 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) | Не соблюдается | Уставом Общества не предусмотрено наличие управляющей организации (управляющего).  Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались. |
| 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 | Соблюдается | Предусмотрено п. 4.8. Кодекса корпоративного поведения ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (утверждено протоколом № 40-СД от 24.02.2012 заседания совета директоров) |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Уставом Общества не предусмотрено наличие управляющей организации (управляющего). Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались. |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Не соблюдается | Срок предоставления информации не установлен, информация предоставляется по требованию.  В соответствии с п. 3.5. Положения о совете директоров совет директоров вправе требовать предоставления от должностных лиц Общества информацию о деятельности Общества. |
| 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 | Ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации установлена в соответствии с внутренними нормативными актами Общества по вопросам защиты информации. |
| **Секретарь общества** | | | |
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Соблюдается частично | В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет секретарь совета директоров. |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Соблюдается частично | Протоколом № 49-СД от 19.10.2012 утверждено Положение о корпоративном секретаре Общества. В настоящее время ведется работа по внесению соответствующих изменений в Устав и Положение о совете директоров Общества. |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Не соблюдается | В настоящее время ведется работа по внесению соответствующих изменений в Устав и Положение о совете директоров Общества. |
| **Существенные корпоративные действия** | | | |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается |  |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| **Раскрытие информации** | | | |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Соблюдается | Протоколом № 40-СД от 27.02.2012 совета директоров утверждено Положение об информационной политике. |
| 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 |  |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается частично | В соответствии с п. 5.2. Положения об информационной политике документы и материалы при подготовке к общему собранию акционеров Общества  предоставляются в порядке и объеме, определенном решением совета директоров о созыве собрания в соответствии с действующим законодательством.  100% акций Общества принадлежат Российской Федерации в лице Росимущества. Общее собрание акционеров как таковое не проводится. Решения общего собрания акционеров принимаются Росимуществом единолично и оформляются письменно в виде распоряжения. |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | [www.uvz.ru](http://www.uvz.ru)  c 01.09.2012:  <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538>;  [www.uvz.ru](http://www.uvz.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 | Информация раскрывается в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 №06-117/пз-н. |
| 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 | Информация раскрывается в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 №06-117/пз-н. |
| 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 | Соблюдается | Советом директоров Общества утверждено Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований нормативных правовых актов (Протокол  № 40-СД от 27.02.2012).  Кроме того, п.8.1. Кодекса корпоративного поведения предусмотрено, что Общество стремится к доведению информации о своей деятельности до всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества. |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** | | | |
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Не соблюдается | Общество осуществляет внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, однако формализованная процедура такого контроля не утверждена. |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля  (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | Указанные функции выполняет управление внутреннего аудита |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Не соблюдается |  |
| 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 | Соблюдается |  |
| 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 | Соблюдается |  |
| 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 | Соблюдается частично | п.п. 1 п. 4.1. Положения о ревизионной комиссии, утвержденного Распоряжением Росимущества № 2652-р от 07.11.2011, предусмотрен 5 дневный срок предоставления документов. |
| 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 | Соблюдается частично | В соответствии с п.п. 10 п. 3.1. Положения о ревизионной комиссии, утвержденного Распоряжением Росимущества № 2652-р от 07.11.2011, к компетенции ревизионной комиссии отнесено своевременное доведение до сведения совета директоров результатов ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, информации на заседаниях органов управления общества. |
| 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 соблюдается |  |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Не соблюдается |  |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Не соблюдается | Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества определен Положением о ревизионной комиссии, утвержденным Распоряжением Росимущества № 2652-р от 07.11.2011. |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Не соблюдается | В настоящее время готовятся изменения в Положение о комитете по аудиту для дальнейшего утверждения на заседании совета директоров Общества. |
| **Дивиденды** | | | |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не соблюдается | Положение о дивидендной политике не принято. |
| 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 соблюдается | Положение о дивидендной политике не принято. |
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Не соблюдается | Положение о дивидендной политике не принято. |