

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
АО «РНИЦ по Тамбовской области»
«28» сентября 2016г.

Утвержден
Советом директоров
АО «РНИЦ по Тамбовской области»
Протокол № 22 от «20» 05 2016г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «РНИЦ по Тамбовской области»

ЗА 2015 ГОД

Оглавление

1. Общие сведения, положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	4
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	4
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	5
5. Перспективы развития акционерного общества	5
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	5
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. ..	5
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	5
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	6
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	6
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	9
12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества.	11
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	11

1. Общие сведения, положение Общества в отрасли

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «РНИЦ по Тамбовской области».

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Номер ОГРН: 1126829008987

Дата государственной регистрации: 24.12.2012

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ИФНС по г. Тамбову

1.3. Место нахождения Общества:

Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118

1.4. Контактный телефон:

Тел.: (4752) 55-98-58, Факс: (4752) 55-98-58.

1.5. Адрес электронной страницы в сети Интернет:

Адрес электронной почты: info@rnic68.ru

1.6. Основные виды деятельности:

64.20.1 Деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи.

1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество "Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области"

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118

Почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д. 14, офис 26

1.8. Размер уставного капитала:

28 584 000 рублей

1.9. Основные акционеры Общества:

Данные на 31.12.2015 г.

Наименование	Доля участия, %
Непубличное Акционерное общество «Азимут»	71,97
Тамбовское областное государственное унитарное предприятие «Тамбовская управляющая компания»	27,53
ООО «Эйр Телеком»	0,5

1.10. Полное наименование и адрес аудитора Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное агентство Аудита»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Национальное агентство аудита»

Место нахождения: 392000, г.Тамбов ул.Советская д.94.

ИНН: 6829005509

ОГРН: 1046882294546

КПП: 682901001

Телефон: (4752) 72-11-94

Факс: (4752) 71-85-07

Адрес электронной почты: naat@yandex.ru

1.11. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

Основные факторы риска, существующие в акционерном обществе:

- конкурентный риск;
- отраслевой риск;
- финансовый риск;
- макроэкономический риск.

Отраслевыми рисками для нашего предприятия являются риски, связанные с монополией ряда отечественных производителей в некоторых секторах рынка; с повышением тарифов на энергоресурсы, что может повлиять на увеличение себестоимости оказания услуг.

Конкурентный риск - это риск, связанный с тем, что конкуренты займут более конкурентоспособное положение на рынке, а их действия могут угрожать жизнедеятельности общества.

Финансовый риск для нашего предприятия, это риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате оказанных услуг.

Макроэкономические риски для нашего общества включают в себя риски, связанные с изменениями в системе налогообложения, инфляцией.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями работы предприятия остаются:

- осуществление навигационного мониторинга;
- осуществление диспетчеризации транспорта;
- поддержание работоспособности Региональной навигационно-информационной системы.

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

В виду отсутствия специализированного программного обеспечения, деятельность по навигационному мониторингу и диспетчеризации не осуществлялась.

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

Затраты на энергетические ресурсы в 2015 г. акционерным обществом не произведены.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективным планом развития акционерного общества предусмотрено дальнейшее увеличение количества транспортных средств, пользующихся услугами предприятия, введение комплекса дополнительных услуг. Введение безналичной формы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, внедрение на территории области системы высокоточного позиционирования.

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

Дивиденды в 2015 году не выплачивались

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

Основные факторы риска, существующие в акционерном обществе:

- конкурентный риск;
- отраслевой риск;
- финансовый риск;
- макроэкономический риск.

Отраслевыми рисками для нашего предприятия являются риски, связанные с монополией ряда отечественных производителей в некоторых секторах рынка; с повышением тарифов на энергоресурсы, что может повлиять на увеличение себестоимости оказания услуг.

Ослабление законодательства в сфере навигационной деятельности.

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

1. Одобрение Советом директоров 29.10.2015 г. крупной сделки- договора по оказанию услуг, размер которой составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стороны сделки:

1. Акционерное общество «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» - Исполнитель.

2. «Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-технический центр» - Заказчик.

Предмет сделки: Оказание услуг по созданию в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа.

Сумма сделки: 11 857 000,00 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч) рублей.

2. Одобрение Советом директоров 14.12.2015 г. крупной сделки- договора поставки и установки оборудования, размер которой составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стороны сделки:

1. Акционерное общество «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» - Покупатель.

2. Общество с ограниченной ответственностью «СТ Технолоджи» - Поставщик.

Предмет сделки: Приобретение Акционерным обществом «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» оборудования мониторинга и управления транспортом с последующей установкой, подключением и инсталляцией программного обеспечения у поставщика- Общество с ограниченной ответственностью «СТ Технолоджи».

Сумма сделки: 4 373 000 (четыре миллиона триста семьдесят три тысячи) рублей, из которых сумма в размере 3 895 000 (три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч) рублей без учета НДС в соответствии с п.п. 26 п.2. ст.149 НК РФ.

3. Одобрение Советом директоров 14.12.2015 г. совершение крупной сделки размер которой составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стороны сделки:

1. Акционерное общество «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» - Заказчик.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Датаком» - Исполнитель.

Предмет сделки: Работы по проведению анализа требований к процессам и организации подсистем информационной безопасности, внедрения аппаратно-программного комплекса системы автоматизированной оплаты проезда на пассажирском транспорте РНИС Тамбовской области.

Сумма сделки: 3 750 000 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС в соответствии с п.2. ст.346.11 главы 26.2 НК РФ.

4. Одобрение Советом директоров 14.12.2015 г. совершение крупной сделки размер которой составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стороны сделки:

1. Акционерное общество «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» - Заказчик.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Датаком» - Исполнитель.

Предмет сделки: Работы по проведению анализа требований к процессам и организации подсистем информационной безопасности, внедрения аппаратно-программного комплекса системы автоматизированной оплаты проезда на пассажирском транспорте РНИС Тамбовской области.

Сумма сделки: 3 750 000 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС в соответствии с п.2. ст.346.11 главы 26.2 НК РФ.

5. Одобрение Советом директоров 14.12.2015 г. совершение крупной сделки размер которой составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Стороны сделки:

1. Акционерное общество «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» - Заказчик.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Датаком» - Исполнитель.

Предмет сделки: Работы по проведению анализа требований к процессам и организации подсистем информационной безопасности, внедрения аппаратно-программного комплекса системы автоматизированной оплаты проезда на пассажирском транспорте РНИС Тамбовской области.

Сумма сделки: 3 750 000 (три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС в соответствии с п.2. ст.346.11 главы 26.2 НК РФ.

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

органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата заключения договора: 09.11.2015 г.

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Непубличное Акционерное общество «Азимут»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: НАО «Азимут»

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: 173003, город Великий Новгород, улица Стратилатовская, д.17 А

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 34 885 (Тридцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят пять) штук

Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:

Полное фирменное наименование юридического лица: Непубличное Акционерное общество «Азимут»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: НАО «Азимут»

Место нахождения: 173003, город Великий Новгород, улица Стратилатовская, д.17 А

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:

- наименование органа управления: внеочередное общее собрание акционеров;

- дата проведения собрания органа управления: 21.07.2015 г.;

- дата составления и номер протокола собрания органа управления: 21.07.2015 г., протокол №2.

Категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата заключения договора: 15.12.2015 г.

Полное фирменное наименование юридического лица по сделке- Непубличное Акционерное общество «Азимут»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица, по сделке: НАО «Азимут»

Место нахождения юридического лица - по сделке: 173003, город Великий Новгород, улица Стратилатовская, д.17 А

Предмет сделки: Приобретение Акционерным обществом «Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области» аппаратно-программного комплекса (АПК) с предустановленным оборудованием.

Цена сделки: 57 101 800,00 (пятьдесят семь миллионов сто одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18 %

Сведения о лицах, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:

Полное фирменное наименование юридического лица: Непубличное Акционерное общество «Азимут»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: НАО «Азимут»

Место нахождения: 173003, город Великий Новгород, улица Стратилатовская, д.17 А

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:

- наименование органа управления: внеочередное общее собрание акционеров;

- дата проведения собрания органа управления: 11.12.2015 г.;

- дата составления и номер протокола собрания органа управления: 11.12.2015 г., протокол №4.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного

общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Решением Совета директоров (протокол №03 от 26.06.2014 г.) избран Председатель Совета директоров Марков Дмитрий Александрович - Заместитель генерального директора-директор комплекса стратегических проектов ОАО «НИС»

Решением годового общего собрания акционеров (протокол №01 от 27.06.2014 г.) избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Состав Совета директоров (ФИО)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества %	Общие сведения о членах Совета директоров (дата рождения, образование, место работы, конт. телефон)
Хрипков Виктор Михайлович	0	0	Указанное лицо должностей в других организациях не занимает.
Марков Дмитрий Александрович	0	0	27.10.1978 г.р , Заместитель генерального директора-директор комплекса стратегических проектов ОАО «НИС»
Коновалов Александр Владимирович	0	0	13.10.1980 г.р., Директор по корпоративному управлению и правовым вопросам ОАО «НИС»
Горячев Дмитрий Юрьевич	0	0	Руководитель отдела инвестиционного анализа ОАО «НИС»
Чекмарев Алексей Валерьевич	0	0	09.10.1977 г., высшее, Администрация Тамбовской области, заместитель начальника правового управления, 920-494-19-77
Крадинов Дмитрий Владимирович	0	0	01.02.1974 г., высшее, ОАО «РНИЦ по Тамбовской области», генеральный директор, 915-888-00-27
Прокофьев НиколайВикторович	0	0	27.05.1978 г., высшее, ОАО «РНИЦ по Тамбовской области», исполнительный директор, 910-750-89-50

Решением Совета директоров (протокол №04 от 26.09.2014 г.) избран Председатель Совета директоров Горячев Дмитрий Юрьевич- Руководитель отдела инвестиционного анализа ОАО «НИС»

Решением годового общего собрания акционеров (протокол №01 от 26.06.2015 г.) избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Состав Совета директоров (ФИО)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества %	Доля принадлежащих обыкновенных акций общества %	Общие сведения о членах Совета директоров (дата рождения, образование, место работы, конт. телефон)
Чекмарев Алексей Валерьевич	0	0	09.10.1977 г., высшее, администрация Тамбовской области, начальник правового управления, 920-494-19-77
Крадинов Дмитрий Владимирович	0	0	01.02.1974 г., высшее, АО «РНИЦ по Тамбовской области», генеральный директор, 915-888-00-27
Прокофьев Николай Викторович	0	0	27.05.1978 г., высшее, АО «РНИЦ по Тамбовской области», исполнительный директор, 910-750-89-50
Сутормина Елена Викторовна	0	0	04.12.1962 г.р., Высшее, администрация Тамбовской области, первый заместитель начальника управления государственной службы и организационной работы администрации области, (8-4752)-79-22-48, +7-910-652-20-28,
Земской Николай Александрович	0	0	25.06.1973 г.р., Высшее, администрация Тамбовской области, заместитель начальника управления, начальник отдела развития информационных технологий и связи, (8-4752)-79-21-01, +7-902-721-22-71.
Кадыков Александр Анатольевич	0	0	17.08.1969 г.р., Высшее, администрация Тамбовской области, заместитель начальника отдела развития информационных технологий и связи, (8-4752)-79-21-15
Малахова Екатерина Сергеевна	0	0	Публичное акционерное общество «Навигационно-информационные системы», директор по региональной программе ПАО «НИС».

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Крадинов Дмитрий Владимирович избран генеральным директором 02.07.2013 г. согласно Протокола № 04 заседания Совета директоров.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества 0%, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0%.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества.

Вознаграждение членам Совета директоров в течение 2015 г. не выплачивалось.
Оплата труда генерального директора Общества производилась на основании штатного расписания Общества и в соответствии с трудовым договором.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	
Общее собрание акционеров			
1.	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Данная норма внесена в Устав Общества
2.	Порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен обеспечивать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем	Соблюдается	Сообщение о собрании направляется акционерам Общества

3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	
4.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи	Соблюдается	Общество готово рассматривать запросы акционеров на предоставление такой информации средствами электронной связи
5.	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	В течение отчетного года права собственности акционеров на акции учитывались только в системе ведения реестра. Требования подтвердить свои права к акционерам не предъявлялись
6.	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров	Соблюдается	Регламентируется Уставом Общества
Работа Совета директоров			
1.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
2.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
3.	Наличие у Совета директоров права устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
4.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	Соблюдается	В соответствии с уставом Общества условия договора с генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров
5.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
6.	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 деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	

Годовой отчет АО «РНИЦ по Тамбовской области» за 2015 год.

7.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лица, являющегося участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
8.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал
9.	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 Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не менее 2 (двух) раз в квартал
10.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	
11.	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	Соблюдается	
12.	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию	Не соблюдается	
13.	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	
14.	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	
15.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и контроля за вознаграждением независимых директоров	Не соблюдается	
16.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	Не соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	Не соблюдается	
18.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента	Соблюдается	
Исполнительные органы			
1.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет такого органа	
2.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана	Не соблюдается	

	акционерного общества		
3.	Отсутствие в составе исполнительных органов лица, являющегося участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
4.	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 деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
5.	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)	Соблюдается	Предусмотрено в Уставе Общества
6.	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	
7.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В связи с отсутствием управляющей организации и отсутствием планов по привлечению таковой к выполнению функций единоличного исполнительного органа Общества
8.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается	
9.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента	Соблюдается	
10.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Требование о соблюдении конфиденциальной и служебной информации имеется в Договоре с генеральным директором Общества
Корпоративный секретарь			
1.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества	Соблюдается	

	процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества		
2.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества, обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
3.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
1.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
2.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
3.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предлагать акционерам продать принадлежащие ему обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
4.	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			
1.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	По причине отсутствия необходимости
2.	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	
3.	Раскрытие финансовой информации о деятельности акционерного общества	Соблюдается	
4.	Использование дополнительных форм и способов раскрытия информации	Соблюдается	
5.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента	Не соблюдается	
6.	Эмитент должен раскрывать информацию о размере вознаграждений, получаемых членами совета директоров, и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа	Соблюдается	
7.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес в сети Интернет: info@rnic68.ru
8.	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	Соблюдается	

	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		
9.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Соблюдается в рамках требования Постановления ФСФР России о раскрытии информации
10.	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	Не соблюдается	По причине отсутствия необходимости

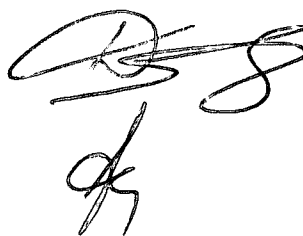
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

1.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля осуществления финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
2.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
3.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	Не соблюдается	
	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 деятельности в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
5.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, лица, являющегося генеральным директором (управляющим), а также лиц, являющихся участниками, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
6.	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	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
7.	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	Контрольно-ревизионная служба отсутствует	
8.	Наличие требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности	Контрольно-ревизионная	

Годовой отчет АО «РНИЦ по Тамбовской области» за 2015 год.

	совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества	служба отсутствует	
9.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссии	Не соблюдается	
10.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров	Не соблюдается	По причине отсутствия данного комитета
Дивиденды			
1.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов	Не соблюдается	

Генеральный директор



Крадинов Д.В.

Главный бухгалтер

Наумова С.Ю.

