



Акционерное общество
«Комбайнмашстрой»

УТВЕРЖДЕН

Решением годового Общего собрания
акционеров АО «Комбайнмашстрой»

Протокол № 1 от 29.06. 2022г

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров АО
«Комбайнмашстрой»

Протокол № 1 от 20.05. 2022г.

Годовой отчет АО «Комбайнмашстрой» за 2021 год

г. Тула
2022

Оглавление

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
1	Информация об Обществе и его положение в отрасли, общие сведения об Обществе	3
2	Приоритетные направления деятельности Общества	5
3	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
4	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	7
5	Перспективы развития Общества	8
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	8
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	8
8	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	11
9	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	11
10	Раздел о состоянии чистых активов Общества	12
11	Состав Совета директоров Общества	12
12	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа общества	12
13	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления Общества	13
14	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	13

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли, общие сведения об Обществе

1.1. Краткая история.

Полное фирменное наименование АО «Комбайнмашстрой» (далее - Общество) - Акционерное общество «Комбайнмашстрой»

Сокращённое наименование Общества: АО «Комбайнмашстрой»

Место нахождения: 300004, Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31, корп.3, офис 325.

Телефон: (4872) 70-71-10.

Факс: (4872) 70-71-10.

Адрес электронной почты: infokms@tigk.ru.

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст отчёта эмитента: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7105506510>.

ОАО «Комбайнмашстрой» создано в 2009 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тульский комбайновый завод» от 24.12.2008 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тульский комбайновый завод» от 29.12.2008) о реорганизации ОАО «Тульский комбайновый завод» путём выделения из него ОАО «Комбайнмашстрой».

11 сентября 2015 года в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) Открытое акционерное общество «Комбайнмашстрой» переименовано в Акционерное общество «Комбайнмашстрой» (АО «Комбайнмашстрой»).

АО «Комбайнмашстрой» (далее - «Общество») являлось одним из производителей тракторов, навесного и прицепного оборудования к ним в Центральном федеральном округе России. С 2012 года Общество реализовало новый проект по строительству «Быстровозводимых пожарных депо» на базе блок-модулей и быстровозводимых конструкций, принципиально отличающихся от существующих аналогов. За 2012-2013 гг. Обществом возведено 30 пожарных депо в Московской области и 8 пожарных депо в Тульской области.

В ходе своей производственной деятельности Общество неоднократно принимало участие в различных конкурсах и выставках, по итогам которых продукция, выпускаемая предприятием, была отмечена следующими наградами:

медаль 9-й международной специализированной выставки «Пожарная безопасность XXI века» за разработку и внедрение модуля лесопожарного прицепного МЛПП-2,0-10 в 2010 году;

- финалист конкурса «100 лучших товаров России» за трактор «Беларус-320» в 2010 году;

- диплом 10-й юбилейной международной специализированной выставки «Пожарная безопасность XXI века» за модуль лесопожарный прицепной МЛПП-2,5-6,5.1 в 2011 году;

- серебряная медаль Дня передовых технологий и инноваций в системе МЧС России в 2011 году за разработку «Модуль пожарный прицепной МЛПП-2,0-10»;

- победитель международного салона «Комплексная безопасность 2011» в номинации «Лучшие конкурсные решения в области пожарной безопасности»;

- лауреат конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «продукция производственно-технического назначения» за модуль пожарный прицепной МЛПП-2,0-10,0 и модуль лесопожарный прицепной МЛПП-2,5-6,5.1 в 2011 году;

- лауреат Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций ИННОПРОМ-2011;

- лауреат 11-й международной специализированной выставки «Пожарная безопасность XXI века» за быстровозводимое модульное здание для пожарного депо в 2012 году.

1.2. Основные показатели.

Уставный капитал Общества составляет 10 057 780 (десять миллионов пятьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят руб. 00 коп.) руб. Уставный капитал разделен на 502 889 (Пятьсот две тысячи восемьсот восемьдесят девять) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) руб. каждая.

Уставный капитал за отчетный период не изменялся.

Списочная численность работников Общества по состоянию на 31.12.2021. составила 70 (семьдесят) человек.

Средняя заработная плата по сравнению с 2019 годом увеличилась в 2020 году на 5%, в 2021 году увеличилась - на 0,69%

Основные технико-экономические показатели за 2021 год

Наименование показателей	2020 год	2021 год	в % 2021 г к 2020 г
Выручка от реализации (млн. руб.),	86	81	0,95
в т ч экспорт			
Себестоимость продаж (млн. руб.)	66	71	1,08
Прибыль от продаж (млн. руб.)	0,3	-0,7	2,34
Прибыль до налогообложения (млн. руб.)	0,9	0,6	0,67
Чистая прибыль (млн. руб.)	0,1	0,2	2
Среднесписочная численность - всего (чел.)	102	70	0,69
Среднемесячная заработная плата - всего (руб.)	29 914	36 324	1,22
Основные фонды по первоначальной стоимости на 1 января (млн. руб.)	90	85	0,95
Продукция отгруженная, но не оплаченная (млн. руб.)		-	-
Незавершенное производство (млн. руб.)	17	17	1
Производственные запасы (млн. руб.)	17	17	1
НДС уплачен в бюджет (млн. руб.)	6	11	1,84

Важным мотивационным инструментом системы привлечения и удержания персонала является действующий коллективный договор Общества, в котором изложены основные льготы и гарантии социальной защищенности персонала, с учетом специфики региона местонахождения и экономического состояния Общества. Его основная функция - социальная защита работников, сохранение социальной стабильности в трудовых коллективах, повышение привлекательности Общества на рынке труда и развития социального партнерства.

Стратегическими задачами социальной и кадровой политики Общества на 2022 год являются:

обеспечение условий реализации прав и обязанностей работников, предусмотренных трудовым законодательством;

- обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного кадрового состава Общества, его развития в соответствии с потребностями самого Общества и состоянием рынка труда;

- рациональное использование кадрового потенциала, имеющегося в распоряжении Общества;

- формирование, оптимизация и стабилизация кадрового состава ключевых структурных подразделений Общества;

- совершенствование системы мотивации работников Общества;

- формирование и укрепление деловой корпоративной культуры компании.

Проведение направленной социальной политики, учитывающей приоритетность и востребованность определенной программы для работников, способствует улучшению качества управления Обществом и повышению производительности труда, укрепляет репутацию и имидж Общества, что повышает его привлекательность, как работодателя на региональном рынке труда.

В 2022 году Общество ставит перед собой задачу улучшения экологической безопасности. Выбор приоритетов Общества в области рационального природопользования и повышения экологической безопасности определен Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

С учетом приоритетов государственной политики в сфере охраны окружающей среды целью Общества в области природоохранной деятельности является повышение уровня экологической безопасности, рационального природопользования и сохранения природных систем.

Общество в 2022 году обозначает следующие приоритетные направления деятельности:

1. Развитие инфраструктуры Общества.
2. Повышение результативности и производительности работы Общества на уровне производственных и управленческих процессов с применением инструментов производственной системы Общества.
3. Осуществление комплекса мероприятий по оптимизации затрат, соблюдению режима экономии, повышению производительности труда и квалификации персонала.
4. Создание благоприятной среды в Обществе, способствующей вовлечению каждого сотрудника в процесс решения поставленных целей и задач в области качества и безопасности, производственной системы, системы обучения; развитию и мотивации персонала.

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

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определённой Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

За отчётный период были проведены заседания, на которых рассматривались вопросы, отнесённые вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров.

В течение 2021 года Совет директоров решал вопросы обеспечения достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, в частности:

- созыв годового общего собрания акционеров по итогам работы 2021 год, с определением даты проведения собрания, предварительным утверждением годового отчёта Общества за 2021 год, рассмотрением вопросов о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, подготовке рекомендации годовому (по итогам работы в 2021 году) Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по кандидатуре аудитора и размеру оплаты его услуг по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год;
- избрание единоличного исполнительного органа Общества.

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

2021 год в целом, наряду с ожидаемым ростом цен на энергоносители, электроэнергию и природный газ, питьевую и техническую воду, характеризовался экономическими сложностями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции.

При планировании объемов энергопотребления и затрат на энергоносители для Общества основными задачами являлись следующие:

- обеспечение производства продукции с меньшей энергоемкостью, отвечающей нормативам допустимого экологического воздействия на окружающую среду;
- обеспечение снижения доли энергетической составляющей в себестоимости продукции, выпускаемой предприятием;
- последовательное снижение относительных затрат на энергоносители в натуральном и денежном выражении;
- внедрение современных энергосберегающих технологий в производство.

Для решения поставленных задач в 2021 году проводились мероприятия по:

1. реализации программы модернизации энергетического хозяйства и повышения энергетической эффективности на основании проведенного ранее комплексного энергетического обследования предприятий с последовательным выполнением предложенных мероприятий, направленных на снижение затрат на энергоресурсы;
2. обеспечению постоянного мониторинга расхода энергоресурсов, что дало возможность проведения анализа потерь энергоносителей, возникающих при эксплуатации технологического энергооборудования, с последовательным их снижением до полного устранения;
3. обеспечению административных методов для поиска и использования резервов экономии топливно-энергетических ресурсов и выполнения программы энергосбережения;
4. обеспечению проведения единой научно-технической политики в области внедрения энергоэффективных технологий.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	5431,674	тыс. кВт. ч	27221,886
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	1	тн	48,2
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	792,823	тыс.м ³	5648,978
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

5. Перспективы развития Общества

В 2022 году Общество продолжит оказание услуг организациям, осуществляющим производственную деятельность в г. Тула на промышленной площадке, расположенной по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31, в части водоснабжения, услуг по передаче электрической энергии, услуг по ремонту промышленного оборудования, и иной деятельности, связанной с обслуживанием промышленных предприятий.

В 2022 году Общество планирует совершенствование качества оказываемых услуг, выстраивание долгосрочных отношений с заказчиками, улучшение обратной связи.

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

В соответствии с Уставом Общества, дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

В отчетном году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2021 дивиденды по акциям не начисляются и не выплачиваются.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков. Ключевые риски Общества определены с учетом их влияния на достижение ключевых показателей эффективности деятельности по источнику возникновения и объединены в следующие укрупненные группы:

(1) финансовые, (2) налоговые, (3) валютные риски и (4) риски ликвидности; (5) правовые риски; (6) кадровые риски, (7) репутационные риски, (8) страновые и региональные риски.

7.1. Финансовые риски

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности.

7.2. Налоговые риски

Среди налоговых рисков наибольшее влияние оказывает увеличение налоговой нагрузки вследствие ужесточения налоговой политики Российской Федерации в условиях нестабильной социально-экономической ситуации.

7.3. Валютный риск.

Экономический валютный риск является самым распространенным видом риска, связанным с валютными курсами. Он включает операционный и бухгалтерский риски. С последствиями экономического валютного риска, вызванного неожиданными колебаниями курсов, могут столкнуться не только международные организации, но и организации, которые не связаны с зарубежными соглашениями. Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товары в российских рублях. Однако девальвация российского рубля и внешнеэкономические санкции могут привести в 2022 г. к усилению экономического спада в стране и, как следствие, к увеличению валютных рисков.

Общество считает, что на дату утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверно оценить эффект от изменений курсов, оказывающих влияние на величину валютного риска и результаты деятельности Общества, не представляется возможным.

7.4. Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования.

7.5. Правовые риски

Правовые риски представлены, главным образом, рисками, связанными с изменением налогового законодательства, рисками, связанными с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Общество внимательно следит за текущими изменениями законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

7.6. Кадровые риски

Среди кадровых рисков можно выделить нехватку квалифицированных кадров вследствие недостаточного уровня конкурентоспособности Общества как работодателя в

регионе, где находится существенное количество оборонно-промышленных предприятий. Риски оцениваются как значительные при средней вероятности наступления.

7.7. Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции, соблюдении сроков поставок продукции. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как риски с низкой вероятностью наступления.

7.8. Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в регионе, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики. В настоящее время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами. Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством

Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России. В целом, Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.

Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности в Обществе. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

Наименование риска	Описание риска	Оценка риска
Рыночные риски	Связаны с возможными неблагоприятными условиями для Общества, последствиями в случае	Наступление риска минимально. Не имеет суммовой оценки

	изменения рыночных параметров, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, прочее и др.), процентных ставок, курсов иностранных валют. Изменения валютного курса рубля и кросс-курсов других валют относительно доллара США может привести к повышению издержек Общества.	
Кредитный риск	Связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющуюся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам; заимодавцам по полученным кредитам и займам (в т.ч. в форме облигаций, векселей и др.). Общество не осуществляет заимствований на международном рынке капитала, поэтому удорожание заемных средств в еврозоне не оказывает влияния на его деятельность	Наступление риска минимально. Не имеет суммовой оценки
Правовые риски	Связаны с изменением валютного и таможенного регулирования, налогового законодательства и др.	Риску не подвержено. Не имеет суммовой оценки
Страновые и региональные риски	Связаны с политической и экономической ситуацией, особенностями в стране и регионе, в котором Общество осуществляет обычную деятельность и зарегистрирована в качестве налогоплательщика	Риску не подвержено. Не имеет суммовой оценки
Репутационный риск	Данный вид риска связан с уменьшением числа заказчиков (клиентов) Общества вследствие негативного представления о качестве реализуемой продукции, работ, услуг	Наступление риска минимально. Не имеет суммовой оценки

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

За отчетный период АО «Комбайнмашстрой» крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

За отчетный период АО «Комбайнмашстрой» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.

10. Раздел о состоянии чистых активов Общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года:

Отчетный период	Показатель чистые активы, тыс.руб.	Величина уставного капитала, тыс. руб.
31.12.2021	9 320	10 058
31.12.2020	9 118	10 058
31.12.2019	9 000	10 058
31.12.2018	8	10 058

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала - в следующем отчетном периоде руководство Общества примет меры к увеличению стоимости чистых активов за счет увеличения объемов оказания услуг от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества и поставки ресурсов. Кроме того, будет проведена активизация работы с дебиторской задолженностью с целью получения дополнительного дохода от взимания штрафных санкций за нарушение сроков оплаты по договорам поставки и аренды.

11. Состав совета директоров Общества

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, избранный Общим собранием акционеров, который состоит из председателя Совета директоров и членов Совета директоров.

29.06.2021 (протокол №1) Общим собранием акционеров был избран Совет директоров в следующем составе:

Председатель Совета директоров
Члены Совета директоров

Дьячков Виталий Михайлович
Пушистова Ангелина Николаевна
Дворянкин Александр Александрович
Желнаков Юрий Анатольевич
Демидов Александр Борисович
Сидорова Надежда Георгиевна
Яшихин Максим Витальевич

Доля участия в уставном капитале эмитента: долей не имеют.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: долей не имеют.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества не совершались.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В отчетном периоде должность генерального директора Общества занимал Дворянкин Александр Александрович, избранный Советом директоров Общества 08.05.2020 (протокол № 1).

Год рождения: 1970.

Образование: высшее.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) Уставом Общества не предусмотрено.

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления Общества

По результатам отчетного года вознаграждений членам Совета директоров Общества не назначалось и не выплачивалось.

Генеральный директор АО «Комбайнмашстрой» получает вознаграждение в соответствии с заключенным с ним трудовым контрактом. Размер вознаграждения является конфиденциальной информацией.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

№п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления. Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4
1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается	В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность	Соблюдается	Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на

	надлежащим образом подготовиться к участию в нем.		сайте в сети Интернет не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	Соблюдается	В соответствии с Уставом Общества, а также действующим законодательством, в отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании (в том числе на официальном сайте Общества) и материалы к нему, задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в ходе проведения годового общего собрания. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня	Соблюдается	В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в

	общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.		повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Соблюдается	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом, а именно бюллетени для голосования могли направляться по почте по адресу, указанному в бюллетени, или заполняться непосредственно на собрании. Также акционерам по их запросу предоставлялись копии заполненных ими бюллетеней, заверенных счетной комиссией.
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	Соблюдается	При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.
1.2.	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой	Частично соблюдается	Несмотря на то, что указанные принципы не закреплены во внутренних документах Общества,

	прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»		Общество предоставляет акционерам возможность участвовать в прибыли Общества посредством установления прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов и его выплаты, который установлен действующим законодательством и закреплён в Уставе Общества. Порядок распределения прибыли и рекомендации в отношении выплаты дивидендов по всем категориям акций Общества определяется советом директоров для утверждения на годовом общем собрании акционеров
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
II. Совет директоров общества			
2.1.	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с	Соблюдается	Совет директоров имеет

	назначением и освобождением от занимаемой должности единоличного исполнительного органа, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы единоличный исполнительный орган общества действовал в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности обществ		закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договора в отношении генерального директора (единоличного исполнительного органа). Совет директоров рассматривает отчеты Генерального директора о результатах деятельности Общества, которые включают также информацию о ходе выполнения стратегии.
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	Соблюдается	Все члены Совета директоров, избираемые акционерами в строгом соответствии с процедурами, предусмотренными действующим законодательством, Уставом и внутренними положениями Общества, обладают

			высокими профессиональными качествами и признанной акционерами высокой степенью деловой репутации и действуют исключительно в интересах Общества.
2.2.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Соблюдается	Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании членов Совета директоров, Общество представило акционерам краткие данные всех кандидатов в члены совета директоров.
2.2.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	Соблюдается	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и по результатам отчетного периода пользуется доверием акционеров.
2.2.4.	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	Количественный состав Совета директоров дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, позволяя реализовывать свою деятельность в интересах Общества.
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		

2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Частично соблюдается	Независимые директора составляют менее одной трети избранного состава Совета директоров, однако все члены Совета директоров, избираемые акционерами в строгом соответствии с процедурами, предусмотренными действующим законодательством, Уставом и внутренними положениями Общества, являются независимыми/незаинтересованными, обладают высокими профессиональным и качествами и признанной акционерами высокой степенью деловой репутации и действуют исключительно в интересах Общества.
2.3.2	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Частично соблюдается	
2.3.3	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Частично соблюдается	
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	В Обществе не созданы комитеты совета директоров, однако совет директоров получает всю в необходимый срок необходимую информацию для принятия
2.4.2	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по	Не соблюдается	

	номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления		грамотных и справедливых решений. Вознаграждение членам Совета директоров сотрудников Общества выплачивается в соответствии с заключенными трудовыми договорами
2.4.3	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами. функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	
2.4.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Частично соблюдается	В Обществе проводится регулярная оценка качества работы совета директоров, членов совета директоров. Также такая оценка проводится с привлечением внешних организаций с целью дополнительного стороннего анализа деятельности Общества, в том числе совета директоров. Эффективность и слаженность работы совета директоров обеспечивает устойчивую финансово-хозяйственную деятельность общества. Решения Совета директоров принимаются с

Начислено обязательных отчислений и налогов, относимых на себестоимость товарной продукции (млн. руб.)	7	12	1,72
пенсионный фонд	5	7	1,40
фонд медицинского страхования	1	1	1

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным успешно реализованным приоритетным направлением (видом) деятельности АО «Комбайнмашстрой» является предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрического оборудования.

Кроме того, Общество осуществляет свою деятельность в таких сферах, как оказание услуг по утверждённым тарифам и оказание услуг предприятиям, осуществляющим производственную деятельность на промышленной площадке, по созданию благоприятных условий для развития бизнеса.

В отчетном периоде проводились мероприятия по более рациональному использованию материальных ресурсов, совершенствованию нормативной базы Общества, внедрению и использованию более прогрессивных материалов, а также мероприятия, связанные с совершенствованием организации производства и труда.

Кадровая политика Общества направлена на достижение целей по оказанию услуг в запланированных объемах персоналом достаточной численности и необходимой квалификации. Эффективность кадровой политики Общества во многом зависит от уровня социальной стабильности внутри трудовых коллективов.

Плановая численность персонала на 2021 год, определенная в соответствии с реальными объемами производства, также повлияла на выполнение поставленных перед Обществом задач.

Задачами социальной политики Общества за 2021 год являлись:

- обеспечение необходимого для производственной деятельности притока трудовых ресурсов;
- развитие персонала, основанное на современных подходах к обучению и подготовке;
- реализация социальной политики;
- поддержание здоровья персонала на уровне, соответствующем требованиям норм здравоохранения по соответствующим типам профессий.

В рамках реализации поставленных задач социальной политики за 2021 год достигнуты следующие показатели и осуществлены следующие мероприятия:

- осуществлено дополнительное обучение сотрудников Общества в количестве 6 (шесть) человек по специальностям, из них 5 (пять) сотрудников - по специальности «Слесарь эксплуатации и ремонту подземных газопроводов», 1 (один) сотрудник - по специальности «Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования» осуществлено дополнительное обучение сотрудников Общества;
- по сравнению с 2020 годом средняя заработная плата в Обществе в 2021 году увеличилась.

			учетом интересов всех акционеров Общества и самого Общества
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1.	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Частично соблюдается	В обществе руководствуются общими нормами, предусмотренными законодательством РФ, определяющими права и обязанности секретаря Совета директоров. Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь	Частично соблюдается	Функции секретаря Совета директоров соответствуют функциям корпоративного секретаря, закрепленным в Кодексе

	располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций		корпоративного управления
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается	В Обществе действует Коллективный договор, регламентирующий все выплаты, льготы и привилегии работникам Общества, в том числе исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам Общества.
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения

4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	Соблюдается	Члены Совета директоров не владеют акциями Общества. Информация о владении директорами акциями Общества раскрывается в Годовом отчете Общества.
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	В Обществе внедрена программа мотивации работников Общества, членов исполнительных органов, иных ключевых руководящих работников, направленная на ускорение достижения поставленных целей и задач в рамках общей концепции развития Общества.
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации	Соблюдается	Структура Общества обеспечивает

	системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе		объективное, справедливое представление текущего состояния и перспектива развития Общества, целостность, прозрачность отчетности, приемлемость принимаемых Обществом рисков
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается	Единоличный исполнительный орган общества обеспечил распределение функций полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными и руководителями (начальниками) подразделений отделов
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается	Общество принимает все возможные меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		

5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	Частично соблюдается	Для проведения ежегодного аудита в Обществе привлечена независимая внешняя организация. Промежуточный аудит осуществляет само Общество, неподчиненное совету директоров
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	Соблюдается	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.
VI.	Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества		
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	Частично соблюдается	Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет, на

			портале системы раскрытия корпоративной информации: www.e-disclosure.ru , и в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке, раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.	Не применимо	Общество не имеет доли иностранных инвесторов в уставном капитале
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Не применимо	Общество не имеет подконтрольных ему юридических лиц, имеющих для него существенное значение
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	Соблюдается	Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности и его финансовых результатах. Годовой отчет Общества также содержит

			информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	Соблюдается	Уставом общества определен перечень сделок, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных сделок отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации для принятия решения.
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при	Частично соблюдается	Общество не ограничивает и не изменяет права акционеров, однако

совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц		гарантирует, что при совершении Обществом ряда действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров (существенные корпоративные действия), они будут сопровождаться максимальной открытостью и прозрачностью и совершаться при условии соблюдения и защиты прав акционеров.
---	--	--

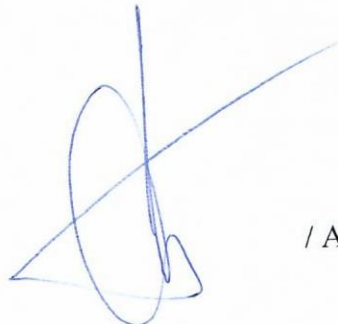
Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления производилась Обществом путем сопоставления с положениями Устава Общества.

Планируемые действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

По итогам анализа соблюдения Обществом принципов корпоративного управления планируется рассмотреть следующие мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе:

- внести во внутренние документы Общества положения и нормы, позволяющие исполнять принципы, закрепленные Кодексом корпоративного управления;
- разработать и утвердить комплект дополнительных документов Общества, регулирующих процедуры корпоративного управления и деятельность Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров;
- изучать, создавать и внедрять в Обществе лучшие модели и практики корпоративного управления.

Генеральный директор АО «Комбайнмашстрой»




/ А.А. Дворянкин/

Главный бухгалтер АО «Комбайнмашстрой»

/ Т.В. Карпухина /

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 29 (подучетный лист) листов

Генеральный директор АО «Комбайнмашстрой»

 /А.В. Дворянкин

Главный бухгалтер АО «Комбайнмашстрой»

 /Т.В. Карпухина

