

# Открытое акционерное общество «Троицкий станкостроительный завод»

Заключение ревизионной комиссии:

«Данные, содержащиеся в годовом отчете  
ОАО «ТСЗ» за 2016 год, достоверны».

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_ С.А. Пасечник

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО «ТСЗ»  
Протокол № 2/17 от 31.05.17 г.

Председатель:

\_\_\_\_\_ В.В. Белозерцев

Утвержден  
Общим годовым собранием  
акционеров ОАО «ТСЗ»  
Протокол № 1 от 03.07.2017 г.

Председатель собрания:

\_\_\_\_\_ А.С. Карелин

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2016 год

г. Троицк  
2017 год

## Содержание годового отчета:

1. Основные данные об акционерном обществе.
2. Положение акционерного общества в отрасли.
3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.
4. Приоритетные направления деятельности общества.
5. Перспективы развития акционерного общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
7. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
8. Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имела заинтересованность.
9. Информация об объеме использованных обществом видов энергетических ресурсов.
10. Финансово-хозяйственная деятельность общества.
11. Информация о составе совета директоров акционерного общества.
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.
13. Информация о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
14. Иная информация, предусмотренная Уставом или иными внутренними документами Общества.

## **1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.**

Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Троицкий станкостроительный завод»

Сокращенное наименование:

ОАО «ТСЗ»

Место нахождения:

Челябинская область, г. Троицк, ул. Советская, 24.

Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

Межрайонная ИФНС России № 6 по Челябинской области от 09.09.2002 г.

ОГРН № 1027401099857

Идентификационный номер налогоплательщика: 7418005279

Адрес страницы в сети «Интернет»:

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/7418005279>

Уставный капитал на 31 декабря 2015 года составляет 1 398 900 рублей.

Все акции общества являются обыкновенными в количестве 1 398 900 штук.

Государственный регистрационный номер выпуска.

1-02-45443-D

Информация об аудиторе общества:

ООО «Финэкономаудит», является членом НП «Российская коллегия аудиторов» (№ 718 в реестре НК «РКА»). Регистрационный номер записи, вносимый в реестр аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11205037192.

Основной государственный регистрационный номер 1127453008253.

Местонахождение: 454291, г. Челябинск, ул. Худякова, 18-105

Информация о реестродержателе Общества:

Реестр ведется АО «Ведение реестров компаний», г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.

Лицензия ФКЦБ России № 065-13979-000001 от 12.03.2004 г.

Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний»

г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63 оф.212А

Филиалы и представительства Общества: не имеются.

Контактная информация:

Место нахождения: 457100, Челябинской области, г. Троицк, ул. Советская, 24.

Адрес для направления корреспонденции:

454080 Россия, Челябинск, Энтузиастов, 26

Телефон: (351) 261-21-81

Факс: (351) 261-21-81

## **2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**

ОАО "Троицкий станкостроительный завод" - специализированное предприятие в Российской Федерации по выпуску электроэрозионных и электрохимических станков.

На протяжении 65 лет завод является производителем машиностроительной продукции и более 45 лет выпускает станки электрофизических и электрохимических методов обработки, освоив за это время около двухсот моделей.

В 2016 году основным видом деятельности Общества является:

Сдача в аренду нежилых помещений

### **3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

#### **Отраслевые риски**

В настоящее время деятельность эмитента по производству специальных станков, а также иного оборудования временно приостановлена, в связи с финансовыми трудностями общества, возникшими в результате глобального экономического кризиса повлекшего за собой существенное ухудшение экономической ситуации в мире, что приводит к заметному спаду экономики России, и, как следствие, снижению спроса на продукцию и услуги Эмитента.

При этом, основным видом деятельности в настоящее время эмитента является сдача внаем принадлежавшего в собственности движимого и недвижимого имущества.

#### **Страновые и региональные риски.**

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Главной целью признается создание конкурентоспособной рыночной экономики. Для стран с развивающейся экономикой характерны постоянные спады и подъемы, экономическая ситуация не является стабильной.

Риски, связанные с политической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика не оказывают существенного влияния на его деятельность.

В связи с приостановлением основной деятельности по производству специализированных станков, риски связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности, повышение тарифов на услуги естественных монополий, а также с возможным изменением цен на продукцию эмитента на внутреннем рынке отсутствует.

#### **Финансовые риски**

На балансе эмитента находятся основные средства, состоящие из движимого и недвижимого имущества, которое включает здания, сооружения, оборудование. Однако для производства конкурентоспособной продукции требуется проведение модернизации и реконструкции основных средств, для чего необходимо привлекать инвесторов или кредиторов. При этом, для кредиторов нет достойного залога, а поиск инвесторов может занять продолжительный период времени в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией. Поэтому есть место финансовым рискам. Текущие затраты несет эмитент, что увеличивает убыток.

#### **Правовые риски**

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, то в данном пункте рассматриваются риски только для внутреннего рынка.

К правовым рискам относятся:

- изменением правил таможенного контроля и пошлин – *эмитент не является участником внешне-экономической деятельности, соответственно изменение правил таможенного контроля и пошлин не отразится на деятельности эмитента.*

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) - *деятельность эмитента не является лицензируемой;*

- правовые риски общества зависят от принятия новых законов в РФ, а также от изменения судебной практики по налоговым спорам.

## Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основным риском, связанным с деятельностью эмитента является большая конкурентоспособность аналогичной продукции производимой Индией и Китаем.

Отсутствуют в настоящее время риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – *деятельность эмитента не является лицензируемой;*

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента – *дочерние предприятия у эмитента отсутствуют.*

*Политика эмитента в области управления рисками.*

На сегодняшний день деятельность эмитента по производству станков электроэрозионных и электрохимических копировально-прошивочных, анодно-механических ленточных отрезных, запчасти к энергооборудованию ТЭЦ и ГРЭС, а также производство иных изделий и оборудования фактически прекращена, а сами производственные мощности эмитента сдаются в аренду. Сдача в аренду принадлежащего эмитенту имущества является вынужденной мерой, с целью сохранить имеющиеся производственные мощности и не допустить разрыва производственной цепочки. Кроме того, указанная деятельность позволяет эмитенту производить текущие расходы эмитента, с возможностью модернизации производственных мощностей.

## 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями деятельности общества на 2016 год являлось сдача в аренду производственных мощностей, а также привлечение дополнительных арендаторов.

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Увеличение оборотных средств за счет сдачи в аренду принадлежащего обществу имущества. Для улучшения своего положения в обществе ОАО «ТСЗ» планирует в ближайшее время провести реструктуризацию и техпереворужение.

## 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

год	2012	2013	2014	2015
Категория акций	Обыкновенные			
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям	Общее собрание акционеров ОАО «ТСЗ»			
Дата проведения собрания и номер протокола органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов	01 июля 2013 г., протокол № 1	01 июля 2014 г., протокол № 1	01 июля 2015 г., протокол № 1	01 июля 2016 г., протокол № 1
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента	Дивиденды по акциям эмитента акционерам не выплачивались, в связи с отсутствием у Общества фактической прибыли в 2012, 2013, 2014, 2015 г.			

В течение 2016 года решения о выплате дивидендов, Обществом не принимались.

## **7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом акционерного общества к компетенции общего собрания акционеров.

За отчетный период проведено 1 заседание Совета директоров:

<b>№ п/п</b>	<b>Дата проведения собрания</b>	<b>Номер протокола</b>	<b>Вопросы</b>
1	31.05.2016 г.	1/16	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Троицкий станкостроительный завод» (ОАО «ТСЗ») за 2015 год.</li><li>2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ТСЗ».</li><li>3. Об утверждении формы проведения общего годового собрания акционеров ОАО «ТСЗ».</li><li>4. Об утверждении даты, места, времени проведения общего годового собрания акционеров ОАО «ТСЗ».</li><li>5. Об утверждении даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «ТСЗ».</li><li>6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «ТСЗ».</li><li>7. Об определении время начала регистрации участников общего годового собрания акционеров ОАО «ТСЗ».</li><li>8. Об утверждении порядка предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «ТСЗ».</li><li>9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «ТСЗ».</li><li>10. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам окончания 2015 года.</li></ol>

## **8. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

В течение отчетного года крупных сделок и сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, цена которых составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату перед совершением сделок, не было.

## **9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.**

В 2016 году акционерным обществом энергетические ресурсы: атомная энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, тепловая энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) не использовались и не потреблялись.

## 10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2016 год.

1.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс.руб.	(515)
----	---	-------

Сведения о резервном фонде Общества:

В соответствии с Уставом Общества создается резервный фонд в размере 30 % уставного капитала в сумме 419 670 руб.

Резервный фонд на 31.12.2016 г. не сформирован.

Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.

№ п/п		31.12.15	31.12.2016
1.	Сумма чистых активов	37634	37119
2.	Уставный капитал	1 399	1399
3.	Резервный фонд	---	---

По данным бухгалтерского баланса на 31.12.2016 г.

(тыс. руб.)

Код строки баланса	Наименование показателя	Данные на 31.12.15	Данные на 31.12.16
1100	Внеоборотные активы (итог раздела I)	5 804	5628
1200	Оборотные активы	42 781	39328
1300	Капитал и резервы	37 634	
1400	Долгосрочные обязательства		
1510	Краткосрочные займы и кредиты	2 659	2659
1520	Кредиторская задолженность	8 292	5178
1530	Доходы будущих периодов		
1540	Оценочные обязательства		
1550	Прочие краткосрочные обязательства		
1700	Валюта баланса	48 585	44956

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

**Председатель совета директоров – Абдуллин Альберта Наилевич,**  
индивидуальный предприниматель

Доля участия в уставном капитале Общества – эмитента	7,64 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – эмитента	7,64%

**Член совета директоров – Воропаева Валентина Юрьевна, 1974 г.р.**  
Главный бухгалтер АО "Экспресс"

Доля участия в уставном капитале Общества – эмитента	-
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – эмитента	-

**Член совета директоров – Гуревич Евгений Артемович, 1979 г.р.,**  
Директор ООО «Уральский строительный центр»

Доля участия в уставном капитале Общества – эмитента	--
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – эмитента	--

**Член совета директоров – Белозерцев Валентин Владимирович, 1963 г.р.**  
Индивидуальный предприниматель

Доля участия в уставном капитале Общества – эмитента	-
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – эмитента	-

**Член совета директоров – Николаев Роман Эдуардович, 1978 г.р.**  
генеральный директор ОАО "ТСЗ"

Доля участия в уставном капитале Общества – эмитента	--
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – эмитента	--

Председателю и членам Совета директоров в течение последнего завершенного финансового года, а также в текущем финансовом году не выплачивалось вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей.

## **12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

В соответствии с уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

**Генеральный директор – Николаев Роман Эдуардович, 1978 г.р.**

Доля участия в уставном капитале Общества – эмитента, %	--
Количество принадлежащих обыкновенных акций Общества – эмитента, шт.	--

За текущий период генеральный директор осуществлял руководство текущей деятельностью Общества в полном соответствии с правами и компетенцией, предоставленными ему Уставом акционерного общества.

Вознаграждение Генерального директора Общества осуществляется в виде заработной платы в соответствии с заключенным трудовым договором и штатным расписанием.

## **13. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. №421/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения.

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003г. №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления

сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ» при оценке соблюдения акционерным обществом конкретного положения Кодекса корпоративного поведения следует исходить из требований действующих на момент составления годового отчета устава и внутренних документов акционерного общества, и практики корпоративного поведения акционерного общества, имевшей место в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества.

№	Положения кодекса корпоративного управления	Соблюдается/не соблюдается	примечание
<i>Общее собрание акционеров</i>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	+	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и даты составления списка лиц до закрытия общего собрания акционеров, а в случае заочного собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	+	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией и материалами по вопросам повестки дня	+	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
4	Наличие во внутренних документах АО процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
5	Наличие у акционеров возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров	+	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
6	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ

7	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	+	Указанные лица либо присутствуют на общем собрании акционеров либо имеется их согласие
<i>Совет директоров</i>			
8	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;	+	
9	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово- хозяйственного плана акционерного общества	-	-
10	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	-	-
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления	-	-
12	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	+	
13	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	+	Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
14	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения	-	-

	такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		
15	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
16	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	-	-
17	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	-	-
18	Отсутствие в составе совета директоров АО лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы или к которым применялись меры административного наказания за налоговые правонарушения и нарушения в сфере рынка ценных бумаг	+	
19	Отсутствие в составе совета директоров АО лиц, являющихся участниками, директорами, членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с АО	+	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	+	
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	-	-
23	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	-

24	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	-	Совет директоров Общества не разделен на комитеты
25	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	-
26	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	-
27	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	-	-
28	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	-	Совет директоров Общества не разделен на комитеты
29	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	-
30	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	-
31	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	-
32	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	-
33	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	-
34	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	-
35	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	-	-
36	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие	-	-

	независимых директоров в заседаниях совета директоров		
<i>Исполнительные органы</i>			
37	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	-	В соответствии с Уставом Общества исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.
38	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	-	
39	Отсутствие в исполнительных органах АО лиц, являющихся участниками, директорами, членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с АО	+	
40	Отсутствие в исполнительных органах АО лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы или к которым применялись меры административного наказания за налоговые правонарушения и нарушения в сфере рынка ценных бумаг	+	
41	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)	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
42	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	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
43	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора	-	Общество руководствуется

	управляющей организации (управляющего)		ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
44	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	-	
45	Установление в договорах, заключаемых с исполнительными органами ответственности за нарушение положений о конфиденциальности и служебной информации	+	
<i>Секретарь общества</i>			
46	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	-	-
47	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	-	-
48	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	-	-
<i>Существенные корпоративные действия</i>			
49	Привлечение независимого оценщика при оценке недвижимого имущества, являющегося предметом крупной сделки	+	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	+	
51	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	-	
52	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от

			26.12.1995г. №208-ФЗ
53	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	-	
54	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	-	
<i>Раскрытие информации</i>			
55	Наличие у акционерного общества страницы в сети Интернет для раскрытия информации об акционерном обществе	+	
56	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и Приказами ФСФР
57	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
58	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и Приказами ФСФР

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
61	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	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
<i>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</i>			
62	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
63	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	-	Указанные функции в Обществе выполняет ревизионная комиссия, действующая на основании Устава Общества
64	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	-	
65	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	-	
66	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной	-	

	службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
67	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	-	
68	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	-	
69	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово- хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	-	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
71	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
72	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	-	
73	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения дивидендной политике)	-	
74	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не	-	

	выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества		
75	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ

#### **14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА**

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

Достоверность данных содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждаю

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_

(подпись)

**А.С. Карелин**

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(подпись)

**М.А. Сатьянова**