

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
АО «Автотранспортное Эксплуатационное  
Предприятие «АТЭП»  
«18» июня 2020  
(Протокол от «б/н» 18 июня 2020)

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Автотранспортное  
Эксплуатационное Предприятие «АТЭП»  
Протокол № б/н от « 23 » июля 2020 года

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**По итогам работы за 2019 год**  
**Акционерного общества**  
**«Автотранспортное эксплуатационное предприятие**  
**«АТЭП»»**

## Сведения об Обществе

**Полное фирменное наименование Общества:**

Акционерное общество «Автотранспортное эксплуатационное предприятие «АТЭП»

**Сокращенное фирменное наименование Общества:**

АО «АТЭП»

**Основной государственный регистрационный номер юридического лица:**

1027739590625, присвоен Межрайонной ИФМС России №46 по г. Москве 20.11.2002

**Идентификационный номер налогоплательщика:**

ИНН 7728079489; КПП 772801001

**Свидетельство о государственной регистрации:**

№ 017.101 от 16.03.1993, выдано Московской регистрационной палатой

**Местонахождение Организации:**

117574, г. Москва, Новоясеневский проспект, д.1-А

**Уставный капитал Общества:**

- 22 986 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят шесть) руб., составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 229 860 (Двести двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) коп. каждая.

**Сведения о выпуске акций Общества:**

Первичное размещение акций:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

регистрационный номер выпуска 73-1 «П» -942;

дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска – 1993 год.

Решением Банка России от 05.04.2018 указанному выпуску акций именных обыкновенных бездокументарных АО «АТЭП» присвоен государственный регистрационный номер: 01-01-04807-А.

Отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному округу г. Москва 27 января 2020 года зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг 1-01-04807-А-001D.

**Регистратор:**

Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»,

125009, г. Москва, Большой Гнезниковский пер., д.7,4 этаж

ИНН/КПП 7719263354/771043001

ОГРН1037719000384

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: №045-13951-000001, дата выдачи 30.03.06 (бессрочная); орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Тел.:+7(495)760-30-05, факс.:+7(495)760-30-05;

**Аудиторская фирма:**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Консалт-Аудит», сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма "Консалт-Аудит".

Местонахождение: 107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.30;

ИНН: 7701163422, ОГРН: 1027739604826

Телефон: 8-(495) 920-58-37, 8-917-559-29-44

Адрес электронной почты: [consult-audit@outlook.com](mailto:consult-audit@outlook.com)

Генеральный директор ООО «Фирма «Консалт-Аудит» - Непушкин А.А. квалификационный аттестат по общему аудиту №К009325 без ограничения срока действия

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Официальный сайт Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество»:

<https://auditor-sro.org/about/ceo/>

Адрес электронной почты: [info@auditor-sro.org](mailto:info@auditor-sro.org)

ОРЗН 11206030656, Свидетельство о членстве № 4811.

## 1. Положение Общества в отрасли

По решению исполкома Московского городского совета от 10.09.1971г. №39/6 «О мероприятиях по комплексной застройке микрорайоном 1-4 Теплого стана» и задания заместителя Министра морского флота СССР Тихонова В.М. от 17.05.1972 на проектирование строительства гаража в Теплом стане г. Москвы для автотранспортного предприятия, была выделена территория размером в 6 га.

На указанной территории построено, согласно приказу министра Морского флота СССР № 15-ПР от 22.01.1975, изданного в соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 18.10.1968 №598 «Об улучшении использования автотранспорта» (приказ ММФ от 18.10.1968 № 162ПР) и постановлением СМ СССР от 31.05.1973 № 372 «О мерах по упорядочению использования служебных легковых автомобилей и сокращению расходов на их содержание» (приказ ММФ от 05.07.1973 № 112ПР) в целях улучшения использования и содержания автотранспорта и строительных механизмов, находящихся в организациях и предприятиях Министерства, расположенных в городе Москве и Московской области.

При преобразовании Министерства Морского флота в Департамент Морского транспорта МАТП ХОЗУ ММФ также было преобразовано в Автотранспортное предприятие ДМТ Минтранса РФ (приказ директора департамента № 47 от 28.07.1992).

Во исполнение Указа Президента № 721 от 01.07.1992 АТП ДМТ решением коллектива (собрание от 22.09.1992) начата приватизация предприятия, и 16.03.1993 зарегистрировано как Акционерное общество открытого типа, на что имеется согласие Департамента. Преобразованное предприятие располагается на указанной выше территории.

Приказом № 20 от 22.05.2003 АООТ «АТЭП» преобразовано в ОАО «Автотранспортное эксплуатационное предприятие «АТЭП».

21.12.2018 года на Внеочередном собрании акционеров ОАО «АТЭП» принято решение о принятии устава в новой редакции.

14.01.2019 в ЕГРЮЛ была внесена запись о переименовании ОАО «АТЭП» Акционерное общество «Автотранспортное эксплуатационное предприятие «АТЭП».

14.02.2020 в ЕГРЮЛ внесена запись об увеличении уставного капитала за счет дополнительного выпуска акций.

На предприятии организовано обслуживание и ремонт автотранспорта по договорам со сторонними организациями.

На балансе АО «АТЭП» находятся Теплосеть, Водопровод, Канализация, Электросети, здание кадастровый номер 77:06:0008009:1069 и здание кадастровый номер 77:06:0008009:1072.

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Автомобильные грузоперевозки.
- Работы легковых автомобилей по перевозке пассажиров заказчиков.
- Работы спецтехники по уборке территории и предоставление техники в аренду.
- Обеспечение в соответствии с договорами абонентов:
  - электроэнергией;
  - отоплением;
  - канализацией.
- Оказание услуг по ремонту зданий абонентов (опресовка, покраска, ремонт узлов отопления).

## 3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году.

Основные финансовые показатели деятельности за 2019 год:

Уставный капитал – 4 тыс. руб. (3 831 (Три тысячи восемьсот тридцать один) руб. 00 копеек);  
Добавочный капитал – 3718 тыс.руб. (3 717 632 (Три миллиона семьсот семнадцать тысяч шестьсот тридцать два) рубля 05 копеек);

Нераспределенный Убыток отчетного года – 2 236 тыс. руб. (2 235 942 (Два миллиона двести тридцать пять тысяч девятьсот сорок два) рубля 00 копеек);

Всего непокрытый Убыток 3 810 тыс.руб. (3 809 686 (Три миллиона восемьсот девять тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 60 копеек);

Чистые активы на 31.12.2019 составляют – (88)тыс. руб. ( - 88 223 (Отрицательное значение: Восемьдесят восемь тысяч двести двадцать три) рубля 55 копеек).

## 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергоресурсов(тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное и др.), в натуральном и денежном выражении.

Услуги поставщиков используются на основании договоров, заключенных со сторонними предприятиями.

Общество несет расходы, связанные с водоснабжением и водоотведением на хозяйственно-бытовые нужды. Расчеты по холодной воде для нужд предприятия производятся по факту потребления согласно приборам учета. АО «АТЭП» пользуется услугами водоснабжения и водоотведения, предоставляемыми ОА «Мосводоканал»

п/п	Вид энергетического ресурса	Объем использованных ресурсов в натуральном выражении	Объем использованных ресурсов в денежном выражении
1	Дизельное Топливо (ДТ)	5237 л	211,0
2	Бензин АИ-92	7900 л	299,7
3	Электрическая энергия	1027804 квт	5702,7

4	Тепловая энергия	263,032 гкал	477,48
---	------------------	--------------	--------

## **5. Перспективы развития Общества.**

Перспективы развития Общества АО «АТЭП» связаны

- с приобретением новой автотранспортной техники;
- с заменой транспортного оборудования;
- с ремонтом бойлеров в тепловом пункте;
- с заменой отопительных насосов для более качественного обслуживания абонентов;
- с приобретением диагностического оборудования для обслуживания высоковольтного электрооборудования заказчиков.

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

За 2019 год, в соответствии с решением общего собрания акционеров (от 06.05.2019.), протокол № б/н дивиденды по акциям в отчетном году не выплачивались.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

Основными факторами риска можно отнести следующее:

- изменилась структура рынка грузовых перевозок, что требует дополнительных средств на покупку новых транспортных средств;
- велики риски, связанные с изменением стоимости ГСМ и запасных частей;
- риски, связанные с усилением конкуренции на рынке в результате появления крупных организаций на рынке услуг, с монополией в некоторых секторах рынка и возможным ростом их финансовых возможностей;
- риски, связанные с проведением политики ценового демпинга основными конкурентами;
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, снижением уровня платежеспособности потенциальных заказчиков.

## **8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

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

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Общество не совершало.

***10. Состав Совета директоров акционерного Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.***

Членами Совета директоров с 01.01.2019 по 31.12.2019 (вкл.) году являлись:

**1. Яхонтов Михаил Викторович, (Председатель Совета)** 1973 года рождения, образование – высшее, основное место работы - АО «АТЭП», главный инженер.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 0,0 %, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 0,0%.

**2. Горбонос Алексей Михайлович,** 1974 года рождения, образование – высшее, основное место работы – ООО «ЗЕТ БИЛД ГРУПП»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 0,0 %, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 0,0%.

**3. Гусев Алексей Сергеевич,** 1974 года рождения, образование – высшее, основное место работы – ООО «ЗЕТ БИЛД ГРУПП»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 0,0 %, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 0,0%.

**4. Крылов Андрей Алексеевич,** 1962 года рождения, образование – высшее, основное место работы - АО «АТЭП», Генеральный директор.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 0,0 %, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 0,0%.

**5. Андреев Виктор Владимирович,** 1964 года рождения, образование – высшее, основное место работы АО «КСЯ», Управляющий директор,

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 0,0%, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 0,0%.

***11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.***

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

В настоящее время должность Генерального директора АО «АТЭП» занимает:

**Крылов Андрей Алексеевич**

Дата рождения: 30.06.1962 года

Образование высшее, Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище.

Опыт руководящей работы с 2005 года.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 0,0%:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 0,0%:

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2019 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось. Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2019 год составил - 531 467 (Пятьсот тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят семь) рублей 32 копейки.

В связи с отсутствием в Обществе в 2019 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2019 году не выплачивалось.

**13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно Распоряжению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения":**

4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	Обязательно е присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренним и документам и Общества

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Предусмотрено Уставом	
<b>Совет директоров Общества</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом не предусмотрено утверждение бизнес-плана	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Процедура управления рисками отсутствует	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом предусмотрено право Совета директоров на досрочное прекращение полномочий генерального директора	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом не предусмотрено	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров Общества</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанной информации и материалов	

13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Уставом не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Предусмотрено Положением о Совете директоров	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Предусмотрено Уставом	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Комитет по аудиту не создавался	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	

34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
<b>Исполнительные органы Общества</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют.	

43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с генеральным директором	
<b>Секретарь Общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	

<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование отсутствует	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Порядок не предусмотрен	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
<b>Раскрытие информации Обществом</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона (на сайте общества и в ленте новостей)	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования отсутствуют	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов предусматривают перечень информации	Предусмотрено Уставом Общества

61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Веб-сайт отсутствует	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Положение предусмотрено	Предусмотрено Уставом Общества
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	Предусмотрено Уставом Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение создано	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	

70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	
<b>Дивиденды по размещенным акциям Общества</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли 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 общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов за 2013 год, не установлена	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются	

Сведения представлены в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», утвержденными распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 года №03-849/р.

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Федеральной службой по финансовым рынкам.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли, путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Обществом официально утвержден кодекс корпоративного управления приказом генерального директора АО «АТЭП» №19 от 21.06.18г, который вводится в действие с 01.07.2018.,

Однако и до утверждения кодекса АО «АТЭП» обеспечивал акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2019 год прошла обязательную аудиторскую проверку. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным аудиторским заключением ООО «Фирма «Консалт-Аудит» от 09.06.2020г.

Годовой отчет АО «АТЭП» по результатам работы за 2019 год утвержден на годовом общем собрании акционеров «23» июля 2020года

**Генеральный директор АО «АТЭП»**



**Крылов А.А.**