

Открытое акционерное общество «СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ №6»

Годовой отчет за 2017 год

1. Сведения об акционерном обществе:

1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ №6»

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 19.09.2002 г., серия 77 № 009400970.

1.3. Местонахождение: 119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 23.

1.4. Контактный телефон: +7-909-998-44-25.

1.5. Адрес электронной почты: sm6@yandex.ru.

1.6. Основной вид деятельности: 43.12.3.

1.7. Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: не включено.

1.8. Штатная численность работников общества: 1.

1.9. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», г. Москва, ул. Хромова, д. 1.

1.10. Размер уставного капитала (рублей): 6 782.

1.11. Общее количество акций: 54 256 шт.

1.12. Количество обыкновенных акций: 40 688 шт.

1.13. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 12,5 копеек.

1.14. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-02941А, 13.12.1993 г., 01.02.2008 г.

1.15. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): дополнительных выпусков не было.

1.16. Количество привилегированных акций: 13 568 шт.

1.17. Номинальная стоимость привилегированных акций: 12,5 копеек.

1.18. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 0.

1.19. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 0.

1.20. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Компания с ограниченной ответственностью ХАРТУНГ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (HE 289112, зарегистрированный офис расположен по адресу: Спиру Киприану, 61, СК ХАУС, 4003, Лимассол, Кипр).

1.21. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет.

1.22. Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-информ», 614081, Пермский край, город Пермь, шоссе Космонавтов, 76-21.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

2.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол № б/н от 29.06.2017 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): в отчетном периоде внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете):

3.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

(1) ФИО: **Новицкий Александр Викторович**

Доли участия в уставном капитале общества / обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

(2) ФИО: **Силитрина Наталия Валерьевна**

Доли участия в уставном капитале общества / обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

(3) ФИО: Поляков Евгений Александрович

Доли участия в уставном капитале общества / обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

(4) ФИО: Серова Маргарита Васильевна

Доли участия в уставном капитале общества / обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

(5) ФИО: Беленко Виктория Александровна

Доли участия в уставном капитале общества / обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

(6) ФИО: Бродникова Надежда Васильевна

Доли участия в уставном капитале общества / обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

(7) ФИО: Байдак Ирина Александровна

Доли участия в уставном капитале общества / обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): комитеты при совете директоров не создавались.

3.3. Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

(1) Заседание Совета директоров 07.02.2017 г., протокол № 01/СД-2017.

Повестка дня:

1. Об образовании Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Строительная механизация №6».
2. Об уведомлении налогового органа об избрании Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Строительная механизация №6».

(2) Заседание Совета директоров 25.05.2017 г., протокол № 02/СД-2017.

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2016 года.
5. Рассмотрение кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров ОАО «СТРОЙМЕХ №6» на годовом общем собрании акционеров.
6. Рассмотрение кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ОАО «СТРОЙМЕХ №6» на годовом общем собрании акционеров.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
13. Назначение председателя годового общего собрания акционеров ОАО «СТРОЙМЕХ №6». Назначение секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «СТРОЙМЕХ №6».
14. Поручение выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «СТРОЙМЕХ №6» регистратору Общества – АО «Индустрия-РЕЕСТР».

3.4. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): положение отсутствует.

3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)): положения отсутствуют.

3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): положение отсутствует.

3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)): 0.

3.8. Оценка деятельности совета директоров: Совет директоров осуществляет деятельность в соответствии с уставом, Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах».

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

4.1. Количество членов ревизионной комиссии: 3.

4.2. Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

(1) ФИО: **Гехт Инна Михайловна** – председатель ревизионной комиссии.

(2) ФИО: **Дробышева Светлана Васильевна** – член ревизионной комиссии

(3) ФИО: **Семенычева Олеся Павловна** – член ревизионной комиссии.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года: Поляков Евгений Александрович (1975 г.р.), дата вступления в должность – 08.02.2017 г., срок полномочий – 5 лет, акциями общества в отчетном периоде не владел.

5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)): положение о вознаграждении не утверждалось.

5.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа: 112 500 рублей.

6. Положение акционерного общества в отрасли:

6.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет): 25 лет.

6.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли: нет.

7. Основные направления развития акционерного общества:

Основным направлением деятельности общества является сдача внаем (аренду) собственного нежилого недвижимого имущества, а также производство земляных работ. Помимо этого, в соответствии с Уставом Общество вправе осуществлять иные виды деятельности в соответствии с целями и задачами Общества, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

В 2017 году Общество планирует осуществлять основные виды деятельности, включая деятельность, связанную с предоставлением внаем (аренду) собственного недвижимого имущества. Изменение основных видов деятельности не планируется.

8. Структура акционерного общества:

8.1. Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям): в коммерческих / некоммерческих организациях общество не участвует.

8.2. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов: указанных субъектов нет.

8.3. Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: указанных обществ нет.

8.4. Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов: указанных обществ нет.

8.5. Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру: указанных организаций нет.

8.3. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и

иных условиях данных договоров: в отчетном периоде указанные договоры не заключались.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период.

9.1. Бухгалтерская отчетность за 2017 год в составе:

- бухгалтерский баланс на 31.12.2017 г.

- отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2017 г.

9.2. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный период акционерам Открытого акционерного общества «СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ №6», составлено аудиторской организацией ООО «Аудит-Информ» 06.06.2018 г.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении: в отчетном периоде указанные сделки обществом не совершались.

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении: в отчетном периоде указанные сделки обществом не совершались.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

12.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества: в отчетном периоде дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

12.2. Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли): 0.

12.3. Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли): 0.

12.4. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли): инвестиционных проектов в отчетном периоде не было.

12.5. Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ): инвестиционных проектов в отчетном периоде не было.

12.6. Иные направления использования чистой прибыли: нет.

13. Состояние чистых активов общества:

Сведения о стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних заверенных отчетных года (в тыс. руб.):

- 2015 г. - - (395 274);

- 2016 г. - - (468 379);

- 2017 г. - - (473 096).

14. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода: нет.

15. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

15.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски:

(1) Отраслевые риски

На деятельность общества и исполнение обязательств по ценным бумагам оказывает влияние финансовый кризис, задолженность со стороны контрагентов, что приводит к снижению объемов прибыли и, как следствие к снижению капитализации.

(2) Страновые и региональные риски

Географически деятельность эмитента сосредоточена в городе Москве. Учитывая текущую политическую и экономическую ситуацию в данном субъекте, данные риски невелики.

(3) Финансовые риски

Инфляционные риски: общество подвержено риску инфляционного роста затрат, общество стремится сдерживать рост затрат, а также оценивать и учитывать данный риск в своей деятельности.

Валютные риски: общество не подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с хеджированием. Финансовое состояние эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности влиянию изменений валютного курса не подвержено.

(4) Правовые риски

Изменение валютного регулирования не окажет прямого влияния на деятельность общества. Изменение налогового законодательства, в том числе в связи с ужесточением налогового законодательства, введением новых видов налогов или изменения условий и порядка оплаты существующих, может оказать негативное влияние на деятельность общества и ее финансовые результаты. Изменение правил таможенного контроля и пошлин не окажет прямого влияния на деятельность общества.

Изменение требований по лицензированию деятельности, а также по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не окажет прямого влияния на деятельность общества.

Иные изменения законодательства и судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, не окажут прямого влияния на его деятельность.

15.2. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: инвестиционных вложений нет.

15.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований: указанных судебных разбирательств нет.

15.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований: указанных судебных разбирательств нет.

15.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства): указанных обстоятельств нет.

17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
Общее собрание акционеров		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	нет
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается
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	соблюдается
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	соблюдается
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается
Совет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-	нет

	хозяйственного плана акционерного общества	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет
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	нет
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается
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	нет
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны	нет

	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	
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	нет
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет
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	нет
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается
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	нет
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 непредоставление такой информации	нет
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)	нет
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет

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	нет
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	нет
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет
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)	нет
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)	нет
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	соблюдается
Исполнительные органы		
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет
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	нет

41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет
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	нет
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления,	соблюдается

	ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	
Секретарь общества		
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	нет
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет
Существенные корпоративные действия		
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет
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	нет
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается

57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет
Раскрытие информации		
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет
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	нет
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается
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	нет
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет
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	нет
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур	соблюдается

	внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет
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	нет
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	нет
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	нет
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	нет
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного	нет

	общества ревизионной комиссией	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет
Дивиденды		
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Открытого акционерного общества «СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕАНИЗАЦИЯ №6»

Е.А. Поляков