

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров  
Акционерного общества  
«Специальное конструкторское бюро  
транспортного машиностроения»

Протокол № 8 от 25 апреля 2019 г.

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров  
Акционерного общества  
«Специальное конструкторское бюро  
транспортного машиностроения»

Протокол № 33 от 14 июня 2019 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*Акционерное общество*

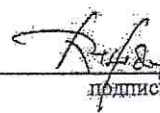
*«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»*

(указывается полное фирменное наименование)

за 2018 год

Место нахождения общества: Россия, г. Санкт Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп.2

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации

|                      |                                                                                     |                                                                                      |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Генеральный директор |  |  | В.И. Козиншчук |
| Дата " 22 " марта    |                                                                                     | подпись                                                                              | И.О. Фамилия   |
| Главный бухгалтер    |                                                                                     |  | А.А. Бежан     |
| Дата " 22 " марта    |                                                                                     | подпись                                                                              | И.О. Фамилия   |
|                      |                                                                                     | М.П.                                                                                 |                |

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624>  
<http://specmash-kb.com>

на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете

Достоверность данных содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждается ревизионной комиссией Общества. Заключение от 03 апреля 2019 г.

## С О Д Е Р Ж А Н И Е

|                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ .....                                                                                                                                                                                                                | 3  |
| 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....                                                                                                                                                                                                                        | 4  |
| 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....                                                                                                                                                                                                                                | 5  |
| 4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ .....                                                                                                                                                                                                                         | 6  |
| 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....                                                                                                                                                                                                                   | 6  |
| 6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ .....                                                                                                                                                                                                                            | 7  |
| 7. ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ .....                                                                                                                                                                  | 7  |
| 8. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....                                                                                                                                                                                            | 8  |
| 9. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....                                                                                                                                                                                     | 11 |
| 10. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....                                                                                                                     | 16 |
| 11. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ .....                                                                                                                             | 19 |
| 12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ .....                                                                                                                                                                 | 19 |
| 13. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....                                                                                                                         | 20 |
| 14. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ..... | 20 |
| 15. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....                                                                                                                                                                                                     | 20 |
| 16. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА .....                                                                   | 20 |
| 17. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫЕ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА .....                                                                                                                                                                        | 21 |
| 18. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....                                                                                                                                                                           | 22 |
| 19. СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ .....                                                                                                                                                                     | 23 |
| 20. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....                                                                                                                                             | 23 |
| 21. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА И ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....                                                                                                                                                                             | 54 |

## 1. Сведения об акционерном обществе

### 1. Полное и сокращенное наименование акционерного общества.

Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"  
Mobile Vehicle Special Design Bureau, Joint – stock company  
АО "Спецмаш"  
Specmash Joint – stock company

### 2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.

Номер государственной регистрации юридического лица: 1691  
Дата государственной регистрации юридического лица: 10.12.1992г  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Мэрия Санкт-Петербурга  
Регистрационная Палата

### 3. Субъект Российской Федерации.

г. Санкт-Петербург

### 4. Юридический адрес.

Россия, 198097, г. Санкт Петербург. Стачек, дом 47, корп. 2

### 5. Почтовый адрес.

Россия, 198097, г. Санкт Петербург. Стачек, дом 47, корп. 2

### 6. Контактный телефон. (812) 320-08-23

### 7. Факс. (812) 320-08-31

### 8. Адрес электронной почты. *specmash@specmash-kb.com*

### 9. Основной вид деятельности.

72.19 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;  
46.63 – Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства  
46.69.1 – Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов  
46.69.9 – Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения  
68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

### 10. Среднесписочная численность работников общества – 136 чел.

### 11. Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта

Включено (распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р)

### 12. Полное наименование и адрес реестродержателя.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»  
Место нахождения: 109052, Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом. 1

Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения: Россия, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А

### 13. Размер уставного капитала - 59 175 тыс. руб.

### 14. Общее количество акций. 394 500 акций

### 15. Количество обыкновенных акций. 295 875 акций

### 16. Номинальная стоимость обыкновенных акций - 44 381 тыс. руб. (из расчета номинальной стоимости одной обыкновенной акции: 150 рублей)

**17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.** № 1-03-02376-D, дата 20.08.2014 г.

**18. Количество и тип привилегированных акций.** 98 625 привилегированных акций типа А

**19. Номинальная стоимость привилегированных акций** - 14 794 тыс. руб. (из расчета номинальной стоимости одной привилегированной акции: 150 рублей)

**20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.** № 2-03-02376-D, дата 20.08.2014 г.

**21. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %).**

Общее количество акционеров на 31.12.2018 г.: 964

| № п/п | Наименование, Ф.И.О.                                                                            | Место нахождение                                                  | Доля в УК общества, % |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1     | Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского | 622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное ш., д. 28   | 30.0000               |
| 2     | Общество с ограниченной ответственностью "Контакт-М"                                            | 198097, г. Санкт Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп. 2           | 18.5389               |
| 3     | Общество с ограниченной ответственностью "ПромЭнергия"                                          | 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп. 2, литера А | 15.8517               |
| 4     | Общество с ограниченной ответственностью "ТехМаш"                                               | 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47, корп. 2, литера А | 19.8738               |

В распоряжении общества акций нет. Подконтрольные обществу организации владеют 0,40% УК общества, в том числе 0,14% обыкновенных акций общества.

## 2. Общее собрание акционеров

### 22. Годовое общее собрание акционеров.

Протокол годового общего собрания акционеров № 31 от 30.05.2018 г.

Повестка дня ГОСА:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Информация о выполнении решений общих собраний акционеров.

Все решения общего собрания акционеров исполнены, в том числе выплачены дивиденды по итогам работы Общества в 2017 г.

### 23. Внеочередные общие собрания акционеров.

В отчетном периоде не проводились внеочередные общие собрания акционеров.

### 3. Совет директоров

#### 24. Состав совета директоров акционерного общества

| № | ФИО члена<br>Совета<br>директоров                        | срок<br>исполнения<br>полномочий<br>в течение<br>отчетного<br>периода | год<br>рождения | сведения об<br>образовании | сведения об<br>основном месте<br>работы                                                                                                                    | доля в УК<br>Общества / доля<br>принадлежащих<br>обыкновенных<br>акций Общества,<br>% |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Войцеховский<br>Владимир<br>Анатолевич<br>(председатель) | 01.01.2018 –<br>28.05.2018                                            | 1939            | высшее                     | Заместитель<br>генерального<br>директора АО<br>«Спецмаш»                                                                                                   | нет                                                                                   |
| 2 | Власов Сергей<br>Владимирович<br>(председатель)          | 01.01.2018 –<br>31.12.2018                                            | 1954            | высшее                     | Главный<br>конструктор<br>проекта АО<br>«Спецмаш»                                                                                                          | нет                                                                                   |
| 3 | Драко Елена<br>Валерьевна                                | 01.01.2018 –<br>31.12.2018                                            | 1971            | высшее                     | Финансовый<br>директор АО<br>«Спецмаш»                                                                                                                     | нет                                                                                   |
| 4 | Козишкурт<br>Валерий<br>Иосифович                        | 01.01.2018 –<br>31.12.2018                                            | 1941            | высшее                     | Генеральный<br>директор АО<br>«Спецмаш»                                                                                                                    | нет                                                                                   |
| 5 | Кохан Михаил<br>Александрович                            | 01.01.2018 –<br>28.05.2018                                            | 1959            | высшее                     | Директор по<br>информационным<br>технологиям<br>ЦКУ-МП АО<br>«Научно-<br>производственная<br>корпорация<br>«Уралвагонзавод»                                | нет                                                                                   |
| 6 | Пирогов<br>Валерий<br>Николаевич                         | 01.01.2018 –<br>31.12.2018                                            | 1969            | высшее                     | Заместитель<br>генерального<br>директора по<br>экономике,<br>кадрам и<br>финансам АО<br>«Спецмаш»                                                          | нет                                                                                   |
| 7 | Халитов<br>Вячеслав<br>Гилфанович                        | 01.01.2018 –<br>31.12.2018                                            | 1961            | высшее                     | Заместитель<br>генерального<br>директора по<br>спецтехнике<br>АО «Научно-<br>производственная<br>корпорация<br>«Уралвагонзавод»                            | нет                                                                                   |
| 8 | Максименко<br>Владимир<br>Михайлович                     | 28.05.2018 –<br>31.12.2018                                            | 1971            | высшее                     | Директор по<br>корпоративному<br>управлению и<br>имущественным<br>вопросам ЦКУ-<br>МП<br>АО «Научно-<br>производственная<br>корпорация<br>«Уралвагонзавод» | нет                                                                                   |
| 9 | Тарасов Юрий<br>Владимирович                             | 28.05.2018 –<br>31.12.2018                                            | 1974            | высшее                     | Главный<br>конструктор                                                                                                                                     | нет                                                                                   |

|  |  |  |  |  |                         |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
|  |  |  |  |  | проекта АО<br>«Спецмаш» |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|

В течение отчетного года членами совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

В течение отчетного года были изменения в составе Совета директоров по причине избрания (не избрания) на годовом общем собрании акционеров.

Информация о членах совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях. Все члены Совета директоров принимали участие в заседаниях Совета директоров путем личного присутствия или предоставления письменного мнения.

Информация о выполнении решений заседаний совета директоров. Все решения Совета директоров принятые в течение отчетного года исполнены, в том числе:

- 25.12.2018 г. генеральный директор Общества предоставил в Совет директоров Отчет о ходе выполнения инвентаризации прав на РИД;
- с сентября 2018 г. по декабрь 2018 г. генеральный директор Общества совершал действия направленные на исполнение решения Совета директоров, прекратить участие АО «Спецмаш» в уставном капитале ООО «ПромИнвест», путем ликвидации Общества с ограниченной ответственностью «Промышленные Инвестиции» (ООО «ПромИнвест») (ИНН 7801193999 ОГРН 1037800020719).

Мнение (заключение) о независимости каждого кандидата (члена) в совет директоров: все члены совета директоров исполняющие обязанности в течении отчетного периода, признаны не отвечающими рекомендациям (критериям) предусмотренным п. 102-107 Кодекса корпоративного управления рекомендованного к применению Банком России.

**25. Наличие специализированных комитетов при совете директоров и положений о них.** Создание специализированных комитетов при Совете директоров Общества не предусмотрено учредительными (внутренними) документами Общества.

**26. Информация о наличии положения о совете директоров общества.** В обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное общим собранием акционеров 21.06.2016 г., протокол № 29 от 23.06.2016 г.

## 4. Корпоративный секретарь

**27. Наличие в Обществе Корпоративного секретаря.** В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря и как следствие отсутствует утвержденное Положение о Корпоративном секретаре общества.

## 5. Исполнительный орган общества

**28. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.**

| № п/п | Ф.И.О.                      | Краткие биографические данные                                                                                                                   | доля в УК Общества / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, % |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Козишкурт Валерий Иосифович | год рождения: 1941<br>Образование: высшее<br>Должности за последние 5 лет:<br>03.2000 г. - по настоящее время Генеральный директор АО "Спецмаш" | нет                                                                    |

Срок полномочий генерального директора, по действующему трудовому договору с 28.04.2018 г. по 27.04.2023 г.

В течение отчетного года генеральным директором Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

## 6. Ревизионная комиссия

**29. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.** В течение отчетного года действовали Ревизионные комиссии, состав которых утвержден общим собранием акционеров: протокол № 30 от 23.06.2017 г., № 31 от 30.05.2018 г.

### 30. Информация о составе ревизионной комиссии.

В соответствии с действующим Уставом Общества (п. 11.3) и Положением о Ревизионной комиссии Общества (п. 1.3), утвержденными общим собранием акционеров 21.06.2016 г., протокол № 29 от 23.06.2016 г., количественный состав ревизионной комиссии – 3 (три) человека.

| № п/п | ФИО члена ревизионной комиссии | Должность члена ревизионной комиссии                                                                             | срок исполнения полномочий в течение отчетного периода |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | Зинадзянова Ольга Викторовна   | начальник отдела методологии и сопровождения автоматизированных систем управления бизнес процессами АО «Спецмаш» | 01.01.2018 – 31.12.2018                                |
| 2     | Лабушкин Андрей Евгеньевич     | Информация отсутствует                                                                                           | 28.05.2018 – 31.12.2018                                |
| 3     | Сажинов Константин Эдуардович  | Начальник административного отдела АО «Спецмаш»                                                                  | 01.01.2018 – 31.12.2018                                |
| 4     | Зарихин Александр Владимирович | Начальник ПЭО АО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского                       | 01.01.2018 – 28.05.2018                                |

Изменения в составе Ревизионной комиссии в течение отчетного года связаны, с переизбранием Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров. Членами ревизионной комиссии Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

В 2018 году была проведена одна плановая проверка Общества за 2017 год, в ходе которой Ревизионная комиссия пришла к заключению, что полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что:

1. Существенных фактов нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской отчетности, установленного законодательством РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году не обнаружено.
2. Бухгалтерская отчетность за 2017 год, отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2017 года;
3. Представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.

Требований о проведении внеплановых проверок в течение отчетного года в Ревизионную комиссию не поступало.

## 7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

**31. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.**

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор АО «Спецмаш»:

В Обществе нет утвержденного Положения о вознаграждении и компенсации расходов единоличному исполнительному органу Общества.

Размер вознаграждения определяется трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества, и складывается из: оплаты по должностному окладу, установленному по штатному расписанию Общества; надбавки к должностному окладу за выполнение работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну; доплаты за ученую степень на условиях и в размерах, предусмотренных коллективным договором, соответствующим положением для работников Общества; надбавки к должностному окладу за добросовестное и качественное выполнение своих должностных обязанностей.

Текущие премии (ежемесячные, ежеквартальные), вознаграждение за выслугу лет, выплачиваемые другим работникам Общества, Руководителю не выплачиваются.

Генеральный директор имеет право на получение льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных для работников Общества действующим законодательством, коллективным договором и локальными нормативными актами, действующими в Обществе.

Общество заключает договор добровольного медицинского страхования генерального директора Общества.

Совет директоров. В Обществе нет утвержденного Положения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

В соответствии с действующим Уставом Общества (п. 9.2) и Положением о Совете директоров Общества (гл. 8):

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

При отсутствии в обществе чистой прибыли вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за осуществление своих прав и исполнение обязанностей, как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия. В Обществе нет утвержденного Положения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с действующим Уставом Общества (п. 11.6) и Положением о Ревизионной комиссии Общества (п. 6.1):

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими своих обязанностей.

Размер таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

**32. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.**

В 2018 году вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей не начислялось и не выплачивалось.

В 2018 году члены Совета директоров, являющиеся работниками АО «Спецмаш», получили следующие вознаграждения, не связанные с исполнением функций членов органов управления Общества:

| № п/п | Вид вознаграждения                    | Размер вознаграждения, тыс. руб. |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | Заработная плата                      | 9 382,9                          |
| 2     | Премии                                | 24,1                             |
| 3     | Иные виды вознаграждения (в т.ч. ДМС) | 349,2                            |
| Итого |                                       | 9 756,2                          |

## 8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

### 33. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

В феврале 1932 года для освоения производства первых отечественных боевых машин на заводе «Красный путиловец» был создан специальный отдел, вскоре получивший наименование «Специальное конструкторское бюро».

Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» является правопреемником прав и обязанностей Акционерного общества открытого типа «Специальное машиностроение» и Государственного предприятия «Специальное конструкторское бюро транспортного

машиностроения» (ранее ОКБТ – особое КБ Танкостроения, созданное Распоряжением Совета Министров СССР от 31.07.51 № 13080).

Государственное предприятие «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (СКБ «Трансмаш») было основано в январе 1991 г согласно Распоряжению Совета Министров СССР от 15.03.90г. № 741р и Приказу Министра оборонной промышленности СССР от 31.05.90 г № 479.

Акционерное общество открытого типа «Специальное машиностроение» (АООТ «Спецмаш») учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества РФ (решение от 26 ноября 1992 года) путем реорганизации государственного предприятия «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (СКБ «Трансмаш») и малого предприятия «Нудокса», учредителем которого является СКБ «Трансмаш», в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», (решение регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга номер 2051 от 10.12.92 г.).

Решениями регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 01.12.94 г. № 12655 (во исполнение решения общего собрания акционеров от 26.10.94 г.) и от 22.11.96 г. № 57007 АООТ «Специальное машиностроение» переименовано, соответственно, в АООТ «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» и ОАО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».

18 июля 2016 года, в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ», изменилось наименование Общества на Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».

#### **34. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.**

АО «Спецмаш» работает по следующим направлениям: конструкторские работы по гражданской и специальной тематике, изготовление мобильных буровых установок, услуги по металлообработке общего характера, изготовление тележек А1310МЛ.

На сегодняшний день в России работает 6 предприятий, выпускающих мобильные буровые установки и комплектующие к ним:

ЗАО «Петербургский машиностроительный завод», мобильные буровые установки грузоподъемностью от 80 до 100 тонн (УПА 80/100; УПА 60А 60/80; УПА 60А), роторы механические, мостки приемные, аппарели, СРП и т.п.;

ООО «Торговый дом «Бежецкий опытно-экспериментальный завод», мобильные буровые установки грузоподъемностью от 50 до 200 тонн (Б-50; УПА-60/80; УБП-100; МБК-125; МБК-140; МБК-160; МБК-200), роторы механические;

ООО «Идель Нефтемаш», мобильные буровые установки грузоподъемностью от 100 до 180 тонн (Идель-100; Идель-125; Идель-140, на полуприцепе/самоходном шасси; Идель-160 на полуприцепе/самоходном шасси; Идель-180 на полуприцепе/самоходном шасси), буровые роторы, вертлюги;

ООО «Кунгурский машиностроительный завод», мобильные буровые установки грузоподъемностью от 20 до 180 тонн (УРБ-3АЗ, БА15, АР32/40М, АР-60, А60/80, А60/80М1, АРБ100, МБУ125, МБУ140, МБУ160, МБУ180);

ООО «Уралмаш НГО Холдинг», мобильные буровые установки грузоподъемностью от 160 до 200 тонн (160 Д, 200 Д, 200 ДЭР-М), буровые лебедки, крюкоблоки, кронблоки, вертлюги, роторы, системы верхнего привода, системы очистки бурового раствора.

ООО «Механический завод «Калязинский», мобильные буровые установки грузоподъемностью от 125 до 200 тонн (ББМ-125, ББМ-140, ББМ-160, ББМ-180, ББМ-200), элеваторы, штропы, роторы, вертлюги.

Основным конкурентным преимуществом мобильных буровых установок АО «Спецмаш» является наличие гидравлической тяговой лебедки. Гидравлическая лебедка для подъемных установок обеспечивает:

- повышение производительности спуско-подъемных операций на основе бесступенчатого регулирования скоростей и сокращения времени подъема колонн за счет полного использования приводной мощности на каждой стадии подъема колонны;
- повышение точности управления спуско-подъемными операциями благодаря совершенным

динамическим характеристикам непосредственного привода барабана от высокомоментных гидромоторов и следящему дистанционному электрогидравлическому управлению;

- повышение безопасности управления спуско-подъемными операциями благодаря регулируемому режиму спуска колонн методом растормаживания постоянно замкнутых дисковых тормозов;

- обеспечение комфортных условий работы бурового мастера за счет дистанционного электрогидравлического управления всеми операциями из обогреваемой кабины, регулируемой по высоте;

- обеспечение возможности работы с различным гидроприводным оборудованием без дополнительной насосной станции (ротор, ключ, верхний силовой привод и т.д.).

Также на рынке поставок буровых установок работают такие западные производители как IDM, Drillmec, Bentech, NOV и др. Наряду с ними на российский рынок вышли китайские производители (Honghua International и Yantai Jereh Oilfield Services Group). При этом, с ростом курса доллара и евро, покупка техники китайских производителей стала также невыгодна российскому потребителю, как и, тем более, покупка западных образцов.

При этом конкуренция с поставщиками бурового оборудования, в т.ч. иностранными, существует не только в ценовом секторе массогабаритных составляющих, но и в скорости проведения монтажа, поставки, качестве оборудования.

В последние два-три года российские нефтесервисные и нефтедобывающие компании сосредоточили внимание на мобильных буровых установках российского производства, что связано не только с политикой импортозамещения, но и с невысокими ценами в сравнении с иностранными аналогами.

Основным направлением деятельности Общества в интересах оборонно-промышленного комплекса являются конструкторские работы, в т.ч. сопровождение производства ВТ, и производство тележек аэродромного обслуживания А1310 МЛ.

На сегодняшний день, с одной стороны, сформировалась устойчивая тенденция в области разработки конструкторской документации и производства изделий специального назначения, согласно которой изделия производятся, под контролем предприятий, разработавших изначально образец ВТ.

С другой стороны, говоря о конкуренции при разработке, модернизации и изготовлении ВТ, нужно иметь ввиду другой современный тренд. Он заключается в том, что заказы на разработку и модернизацию как специальной, так и гражданской техники, получают конструкторские бюро, находящиеся в структуре заводов, или территориально близкие к ним. При этом не всегда конструкторские бюро, находящиеся в структуре заводов, имеют достаточную квалификацию, опыт, и, наконец, объем первоначальной конструкторской документации для ведения работ по модернизации, сопровождению производства или созданию новых образцов техники.

В рамках современных трендов, описанных выше, конкурентами АО «Спецмаш» являются АО «Омсктрансмаш», АО «Уралтрансмаш», АО «МКПК «Универсал» и др. Однако, говорить о какой-то сформировавшейся модели рынка разработки и модернизации спецтехники преждевременно.

### **35. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.**

В связи с современными рыночными условиями, структура рынков, на которых работает Общество, не стабильна. Это связано как с глобальными экономическими потрясениями, так и с региональными.

Доля Общества на рынке разработки и обслуживания гусеничных шасси и бронетанковой техники по-прежнему составляет 15-20%.

В части изготовления средств аэродромного обслуживания, рынок нестабилен и трудно прогнозируем, поскольку данная продукция относится к продукции военного назначения и объем продаж зависит от потребности ВС РФ и экспортных контрактов потребителей, в т.ч. на поставку воздушных судов. Однако, информация о потребностях в данной части является конфиденциальной.

В части поставок мобильных буровых установок Общество не является на сегодняшний день участником рынка. Это связано, прежде всего, с длительностью производственного цикла, который составляет порядка 10 месяцев, в то время как конкуренты готовы поставить аналогичные буровые

**Доля на рынке по основным видам продукции (за последние 3 года):**

| Наименование вида деятельности                                                                | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Разработка и обслуживание специальной техники                                                 | 29%      | 29%      | 29%      |
| Поставка продукции для нефтяной и газовой промышленности и дополнительного оборудования к ней | 0,1%     | -        | -        |
| Средства аэродромного обслуживания                                                            | 33%      | 31%      | 28%      |

**Степень адаптации Общества к новым условиям рынка**

В соответствии с новыми требованиями рынка, которые заключаются, в части разработки и поставки продукции, в акценте на инновационность, надежность и экологичность, АО «Спецмаш» ведет работу с потенциальными заказчиками по организации новых разработок. Так, Общество готово разрабатывать гусеничную технику нового поколения (в т.ч. для регионов со сложными климатическими условиями), выпускать мобильные буровые установки, разрабатывать механизмы и узлы колесной и гусеничной техники (в т.ч. корпуса, рамы, коробки передач, трансмиссии, приводы управления и др.), подъемно-транспортное оборудование (кран-балки, лебедки, редукторы и др.), разрабатывать стенды и т.д. С учетом опыта и существующих наработок, Общество имеет возможность работать в различных отраслях машиностроения с высоким техническим результатом.

Также Общество сдает в аренду свои площади и оказывает услуги механической и термической обработки металлических изделий.

*Источники сырья, материалов и услуг:* предприятия машиностроительного комплекса.

*Основные поставщики общества:* российские предприятия.

*Рынки сбыта продукции (работ, услуг):* рынок мобильных буровых установок, техники для добычи полезных ископаемых, подъемно-транспортного оборудования, ОПК.

*Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт обществом его продукции (работ, услуг):*

- длительный срок производства продукции;
- отсутствие устойчивых связей с заказчиками по гражданской тематике;
- моральный и физический износ основных производственных фондов предприятия.

**36. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.**

Общество занимается конструкторскими разработками, сопровождением производства техники по ГОЗ, изготовлением и поставкой средств аэродромного обслуживания и пр. Натуральные показатели проектной мощности по видам деятельности несопоставимы, а производственный процесс не поддается формализации.

**37. Данные по загрузке проектной мощности и/или загрузка производственных мощностей).**

Производственные мощности предприятия на сегодняшний момент загружены на 90%. Неполная загрузка производственных мощностей связана, в первую очередь, с моральным и физическим износом ОПФ и особенно – станочного парка. Часть станков исключена из производственного процесса из-за технического несоответствия их возможностей современным требованиям. В настоящее время идет поэтапное перевооружение производства.

Кроме того, производится постоянное обновление компьютерной техники и программного обеспечения, в особенности специализированного конструкторского ПО. Актуальная конструкторская документация переводится в электронный вид, что позволяет снизить трудоемкость разработки и ведения конструкторской документации, повысить технологичность производственных процессов и, следовательно, качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

## **9. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

**38. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.**

Объем выполненных работ за 2018 год составил 267 826 тыс. руб. (без НДС),

в том числе по следующим основным направлениям:

- Спецтематика – 147 873 тыс. руб.
- Гражданская тематика – 936 тыс. руб.
- Сдача в найм помещений и прочая деятельность, связанная со сдачей активов в аренду – 119 017 тыс. руб.

#### **Спецтематика:**

Основные направления выполненных работ:

1. Участие в выполнении АО «Завод «Универсалмаш» государственного контракта на ремонт по техническому состоянию ПВН. Выполнены работы по конструкторскому сопровождению ремонта по техническому состоянию ПВН на общую сумму 31 771 тыс. руб.

2. Участие в выполнении АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» государственного контракта на поставку (ЗРК) в части ввода конструктивных улучшений, импортозамещения, конструкторского сопровождения изготовления, приемо-сдаточных, типовых и иных испытаний ПВН на предприятиях-изготовителях на общую сумму 86 292 тыс. руб., в том числе:

2.1. по договору с АО «Завод «Универсалмаш» - 48 859 тыс. руб.;

2.2. по договору с ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» – 37 433 тыс. руб.

3. Участие в выполнении АО «Омсктрансмаш» государственного контракта на капитальный ремонт с модернизацией ПВН. Выполнены работы на общую сумму 8 252 тыс. руб., в том числе:

3.1. по конструкторскому сопровождению на 7 158 тыс. руб.

3.2. по обеспечению контрольной точки конструкторской документацией на 1 094 тыс. руб.

4. Поставка ПВН на общую сумму 21 558 тыс. руб., в том числе:

4.1. по договорам с ПАО «Роствертол» на сумму 11 763 тыс. руб.;

4.2. по линии ВТС на сумму 9 795 тыс. руб.

#### **Гражданская тематика:**

Основные направления выполненных работ:

Оказание услуг по термообработке деталей и услуг производственного характера для ООО «Фирма Парсек», ООО «БМК», ООО «Тайлер», ООО «Фирма ГидравликСервис», АО «ТВСЗ», АО «МЗ «Петросталь» и др. на общую сумму 936 тыс. руб.

### **Использование передовых технологий и изобретений в выполняемых работах**

#### **Патентно-изобретательская работа**

По состоянию на 31.12.2018 Общество поддерживает 2 патента на полезные модели и одно свидетельство на товарный знак. В 2018 г. подана заявка № 2018743730 на государственную регистрацию товарного знака.

#### **Лицензии и сертификаты**

В отчетном году Общество поддерживало 6 лицензий, в том числе лицензию на разработку и производство, реализацию, ремонт, техническое обслуживание, монтаж, установку вооружения и военной техники; на проведение мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны; на работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну; на работы по противодействию иностранным техническим разведкам (ПДТР): на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности, а так же 2 сертификата соответствия системы менеджмента качества применительно к разработке, производству и ремонту продукции.

#### **Работа научно-технического совета и взаимодействие с учебными ВУЗами**

Продолжал работать научно-технический совет (НТС), являющийся органом управления научно-технической политикой Общества.

В 2018 г. состоялось 3 заседания НТС. Всего рассмотрено 5 проблемных вопросов, из которых 2 были посвящены замене импортных составных частей на отечественные аналоги в ходе выполнения договоров по конструкторскому сопровождению изделий спецтехники, 3 вопроса – рассмотрение

научно-технических и организационных мероприятий по продукции гражданского назначения.

Взаимодействие с учебными заведениями осуществляется с профильной кафедрой «Инжиниринг силовых установок и транспортных средств» института Энергетики и транспортных систем (СПБПУ) по следующим основным направлениям:

- руководство преддипломной практикой и подготовкой выпускных квалификационных работ (дипломных работ и магистерских диссертаций) студентов;
- участие в работе государственной аттестационной комиссии (СПБПУ).

В 2018 году 5 студентов СПБПУ прошли преддипломную практику, подготовили и защитили выпускные квалификационные работы.

### **Социальная сфера деятельности Общества**

Работу по социальной поддержке сотрудников Общества, Совет директоров, администрация вели в тесном контакте с Профкомом Первичной профсоюзной организации Общества, на базе Коллективного договора.

Коллективный договор между Обществом и работниками (в лице Председателя Профкома) на 2017–2020 гг. заключен 12 декабря 2016 г., зарегистрирован в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 19 декабря 2016 г. за рег. № 12069/16-КД.

Условия коллективного договора соблюдаются, жалоб в Общество и Профком от сотрудников не поступало.

Расходы на социальную сферу за 2018 год увеличились на 7% по отношению к предыдущему отчетному году и составили 1 866,2 тыс. руб.

Проводится систематическая работа по укреплению здоровья работников Общества, снижению заболеваемости и сроков временной утраты работоспособности, с этой целью в 2018 году:

-в пользу сотрудников заключены договора добровольного медицинского страхования;

-для работников и членов их семей приобретены путевки на лечение, отдых и в детские оздоровительные лагеря на сумму – 65,8 тыс. руб.

В соответствии с действующим в Обществе коллективным договором в 2018 год произведены следующие выплаты социального характера:

1. Материальная помощь работникам и бывшим работникам – 242,1 тыс. руб.

2. Выплаты работникам в связи с юбилеями (днями рождения), в связи с уходом на заслуженный отдых, премии к знаменательным датам и праздникам – 886,7 тыс. руб., в том числе:

-премии к праздникам и знаменательным датам – 18,8 тыс. руб.

-премии в связи с юбилеями (днями рождения, знаменательными датами) – 373,9 тыс. руб.

-выплаты лицам, уходящим на заслуженный отдых – 494 тыс. руб.

3. Доплаты к отпуску, больничному листу до среднего заработка – 189,7 тыс. руб.

4. Иные расходы в социальной сфере – 547,7 тыс. руб.

### **Сведения о работниках Общества и фонде заработной платы**

Фонд заработной платы за отчетный период составил – 101 215,6 тыс. руб.

| <b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>                                                    | <b>Ед.изм.</b> | <b>2016 год</b> | <b>2017 год</b> | <b>2018 год</b> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Среднесписочная численность                                          | (чел.)         | 145             | 145             | 136             |
| Среднемесячный фонд з/платы                                          | (тыс.руб.)     | 7569,5          | 8075,3          | 8434,6          |
| Средняя з/плата                                                      | (тыс.руб.)     | 52,2            | 55,7            | 62,0            |
| Численность работников списочного состава на конец отчетного периода | (чел.)         | 149             | 147             | 122             |
| <i>из них по возрастным группам:</i>                                 |                |                 |                 |                 |
| до 30 лет                                                            | (чел.)         | 33              | 29              | 18              |
| до 40 лет                                                            | (чел.)         | 35              | 34              | 35              |
| до 50 лет                                                            | (чел.)         | 19              | 24              | 30              |
| до 60 лет                                                            | (чел.)         | 23              | 19              | 14              |
| старше 60 лет                                                        | (чел.)         | 39              | 41              | 25              |
| <i>из них имеют образование:</i>                                     |                |                 |                 |                 |
| высшее                                                               | (чел.)         | 105             | 103             | 90              |
| среднетехническое                                                    | (чел.)         | 15              | 16              | 9               |
| среднее специальное                                                  | (чел.)         | 29              | 28              | 23              |

Среднемесячный фонд заработной платы увеличился (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) на 4,4%.

Средняя заработная плата увеличилась (по сравнению с предыдущим отчетным периодом) на 11,3%.

### ***Охрана труда и техника безопасности в Обществе.***

В 2018 году проведены следующие мероприятия по охране труда:

1. Предварительный медицинский осмотр перед приемом на работу за отчетный год прошли 20 человек.
2. В сентябре 2018 года проведены очередные учения по пожарной безопасности для работников Общества с целью отработки навыков работы с огнетушителями.
3. На территории Общества установлено 83 огнетушителя, проводится их регулярный осмотр.
4. В третьем квартале 2018 года, за счет средств, выделенных Фондом социального страхования РФ с предоставлением соответствующей ежеквартальной отчетности об использовании средств, проведена специальная оценка условий труда на 25 вновь организованных рабочих местах, результаты размещены на сайте АО «Спецмаш» в разделе «Охрана труда» (<http://specmash-kb.com/ohrana-truda/>). Все рабочие места по итогам исследований аттестованы с классом 2 (допустимые условия труда). На конец 2018 года все карты специальной оценки условий труда рабочих мест имеют статус актуальных, работники обеспечены всеми полагающимися по результатам СОУТ льготами и компенсациями.
5. Проведен вводный инструктаж по охране труда и вводный инструктаж по пожарной безопасности с вновь принятыми работниками - 25 чел., инструктаж с командированным персоналом - 26 чел.
6. Предприятие оснащено санитарно-бытовыми помещениями в полном объеме, помещения соответствуют действующим санитарным нормам и правилам.
7. Раз в месяц проводится закупка питьевой воды для работников организации (ежемесячно расходуется около 110 литров питьевой воды), силами специализированной организации раз в квартал проводится санитарная обработка кулеров.
8. Аптечки для оказания первой помощи работникам организации поддерживаются в должной комплектации, места расположения аптечек оформлены согласно действующим нормам.
9. Обучение работников по всем необходимым видам работ, а так же обучение ответственных лиц по охране труда и согласно должностным обязанностям, проведено в полном объеме.
10. По итогам внутреннего аудита в 2018 году выдано 15 предписаний руководителям подразделений, замечания устранены в предлагаемые сроки.
11. Разработаны и утверждены Стратегия и Политика (Заявление о политике) в области безопасности труда и охраны здоровья, промышленной безопасности на 2018-2021 годы (примечание-документ размещен на сайте АО «Спецмаш», в разделе «Охрана труда»).
12. По итогам проверки, проведенной Северо-Западным управлением Ростехнадзора (энергетический надзор) в мае 2018 года получено предписание на корректировку ряда инструкций по охране труда, нарушение устранено в установленный предписанием инспектора срок.
13. По итогам проверки, проведенной Северо-Западным управлением Ростехнадзора (надзор за подъемными сооружениями) в мае 2018 года, нарушений требований охраны труда не выявлено.

### ***Экологическая безопасность и обращение с отходами в Обществе.***

В мае 2018 года Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проведена проверка АО «Спецмаш», в ходе проверки выявлено нарушение п.1 ст.14 №96-ФЗ от 04.05.1999г (несвоевременно получено Разрешение на выброс для площадки проспект Стачек, д.47).

Нарушение устранено в период проведения проверки, других нарушений не выявлено.

Действующие разрешения на выброс на конец 2018 года:

- по площадке Волхонское шоссе, д.6 -срок действия до 31.07.2019 г.

-по площадке проспект Стачек д.47 –срок действия до 14.01.2025г.

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (Лимиты).

АО «Спецмаш» входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральной налоговой службы РФ) с категорией «Среднее предприятие». Для указанной категории предприятий в качестве нормативов образования отходов при расчете платы за НВОС используется Отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов. Отчеты по площадкам предприятия сданы в установленный срок.

Вывоз отходов 4-5 класса опасности с территории АО «Спецмаш» происходит по трехстороннему договору с лицензированными предприятиями на захоронение (перевозчик - ЗАО ПФ «Родник» на полигон - ЗАО «Промотходы»).

По состоянию на конец 2018 года все паспорта отходов Общества имеют статус актуальных и соответствуют утвержденному в 2017 году Федеральному классификационному каталогу отходов, переоформление и проведение лабораторного анализа не требуется.

Требуется проведение лабораторного анализа сточных вод предприятия, договор с лицензированной лабораторией находится в процессе согласования.

С целью заблаговременной подготовки к новым требованиям природоохранного законодательства в части переоформления разрешения на выброс для объектов III категории НВОС (примечание: с 01.01.2019 года старый порядок получения разрешения на выбросы для объектов НВОС III категории отменен, новый пока не утвержден) для площадки Волхонское шоссе, д.6 начаты работы по подготовке к инвентаризации источников выбросов.

Организовано обучение в области обращения с отходами для девяти работников общества в соответствии с действующим законодательством.

На текущую дату вся экологическая отчетность предприятия, включая отчетность по региональному кадастру отходов, сдана в установленный срок.

### 39. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.

| №<br>п/п | Направление инвестиционных вложений                                                                                                   | Сумма, тыс. руб. | В т. ч. из источника: |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                       |                  | Собственные средства  | Кредитные средства |
| 1        | Охрана, безопасность, пожарная безопасность                                                                                           | 983              | 983                   | 0                  |
| 2        | Расходы на прокладку инженерных сетей (кабельная линия)                                                                               | 463              | 463                   | 0                  |
| 3        | Расходы на приобретение климатического оборудования                                                                                   | 256              | 256                   | 0                  |
| 4        | Расходы на приобретение вычислительной и офисной техники                                                                              | 664              | 664                   | 0                  |
| 5        | Приобретение прочих передвижных (блоки-контейнеры) и временных сооружений некапитального характера (ограждение строительной площадки) | 1 126            | 1 126                 | 0                  |
| 6        | Выполнение проектных изысканий по проекту строительства производственно складского корпуса                                            | 1 018            | 1 018                 | 0                  |
| 7        | Конструкторская документация и полезные модели                                                                                        | 3 098            | 3 098                 | 0                  |
| ИТОГО:   |                                                                                                                                       | 7 608            | 7 608                 | 0                  |

#### **Обоснование инвестиционных вложений по направлениям:**

В расходах на обеспечение охраны, безопасности и пожарной безопасности учтены расходы по установке шлагбаума и замене ворот, произведенные для обеспечения сохранности имущества Общества.

В 2018 году была проложена воздушная линия электропередачи (ВЛИ-0,4кВ) от кабельной линии 0,4 Кв (инв. 3001.0680265) до здания проходной (инв. №001.0000747) согласно поопорной схемы по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, д. 6, участок 2. Данные работы направлены на улучшение условий эксплуатации используемых в производстве и сдаваемых в аренду площадей, увеличения привлекательности объектов для нанимателей и возможности устанавливать более высокую арендную плату.

В 2018 году было приобретено климатическое оборудование, а также современная вычислительная и офисная техника. Указанные вложения направлены на улучшение условий труда и его автоматизацию, что позволит повысить производительность труда и оптимизировать кадровую структуру работников Общества.

В 2018 году для использования в качестве хозяйственно-бытовых помещений приобретено и установлено по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, дом 6 три блока-контейнера. Данные вложения направлены на улучшение условий эксплуатации используемых в производстве и сдаваемых в аренду площадей, увеличения привлекательности объектов для нанимателей и возможности устанавливать более высокую арендную плату.

В 2018 году осуществлено возведение временного ограждения строительной площадки на участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,

Виллозское городское поселение, тер. Южная часть производственной зоны Горелово, Волхонское шоссе, з/у 6/1 (кадастровый номер 47:14:0602002:261) в соответствии со Схемой устройства ограждения строительной площадки. Данное сооружение необходимо для обеспечения безопасности строительства объекта "Производственно-складской комплекс", который планируется построить на пустующих в данный момент земельных участках для последующей сдачи в аренду.

Кроме того, для строительства объекта "Производственно-складской комплекс" в отчетном году были выполнены предварительные инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания на сумму 3 098 тыс. руб.

В 2018 были продолжены работы по разработке конструкторской документации и созданию полезных моделей с целью дальнейшего изготовления на производственных мощностях АО «Спецмаш» следующих видов продукции:

- ударно-механический пресс БУВ-600;
- установка для улучшения параметров дизтоплива МПГК-5ДЕ/Евро-ДТ.

Данные работы направлены на расширение ассортимента выпускаемой продукции в рамках развития гражданской тематики и диверсификацию источников финансирования.

#### 40. 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 году, Общество не заключало договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

#### 41. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях.

| № п/п | Наименование организации                      | Форма участия            | Цель участия                            | Финансовые параметры участия, руб. | Прибыль, полученная от участия в течение отчетного года, тыс. руб. |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1     | ООО «Промышленные Инвестиции», ИНН 7801193999 | Прямое владение, 100% УК | Производство общестроительных работ     | 10 000,00                          | 20 250,00                                                          |
| 2     | ООО «УК «Спецмаш», ИНН 4725484959             | Прямое владение, 100% УК | Сдача в субаренду недвижимого имущества | 10 000,00                          | -                                                                  |

### 10. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

#### 42. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

| Наименование показателя | в тыс. руб.                |                 |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
|                         | Предыдущий отчетный период | Отчетный период |

##### Вид хозяйственной деятельности: НИОКР

|                                                                                                                       |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,                                                   | 0 | 0 |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % | 0 | 0 |

##### Вид хозяйственной деятельности: Изготовление и поставка

|                                                                                                                       |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,                                                   | 71 226 | 21 558 |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % | 24,73  | 8,05   |

**Вид хозяйственной деятельности: Научно-технические услуги**

|                                                                                                                       |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,                                                   | 109 632 | 126 315 |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % | 38,06   | 47,16   |

**Вид хозяйственной деятельности: Услуги производственного характера**

|                                                                                                                       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,                                                   | 929  | 936  |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % | 0,32 | ,035 |

**Вид хозяйственной деятельности: Аренда**

|                                                                                                                       |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,                                                   | 105 221 | 118 035 |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % | 36,53   | 44,07   |

**Вид хозяйственной деятельности: Прочие**

|                                                                                                                       |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,                                                   | 1 044 | 982  |
| Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % | 0,36  | 0,37 |

**42.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.**

42.1.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП. Общество не является участником федеральных целевых программ.

42.1.2. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ГОЗ. Обществом в рамках государственных контрактов в 2018 году выполнены работы на сумму 126 315 тыс. руб.

42.1.3. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ВТС. Обществом в 2018 году на экспорт осуществлена поставка на сумму 9 795 тыс. руб.

**42.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.**

В отчетном году Общим собранием акционеров и Советом директоров не принималось решение об утверждении программ.

**43. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг**

| Наименование показателя                             | 2016 год, тыс. руб. | 2017 год, тыс. руб. | 2018 год, тыс. руб. |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 323 322             | 288 052             | 267 826             |
| Валовая прибыль (убыток)                            | 185 527             | 172 486             | 172 998             |
| Прибыль (убыток) от продаж                          | 52 944              | 23 159              | 35 043              |
| EBIDTA                                              | -10 979             | 15 121              | 91 050              |
| Чистая прибыль/убыток к распределению               | -17 791             | 2 143               | 67 774              |
| Рентабельность по чистой прибыли, %                 | -5,50               | 0,74                | 25,31               |
| Стоимость чистых активов                            | 344 868             | 347 455             | 413 913             |
| Кредиторская задолженность, в т. ч.:                | 136 113             | 100 693             | 40 275              |
| Задолженность перед федеральным бюджетом            | 7 203               | 7 650               | 5 548               |
| Задолженность по вексельным обязательствам          | 0                   | 0                   | 0                   |
| Чистый долг                                         | -137 632            | -103 059            | -198 007            |

|                                            |        |        |        |
|--------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Дебиторская задолженность, в т. ч:         | 42 728 | 61 717 | 49 789 |
| Задолженность Федерального бюджета         | 21     | 21     | 697    |
| Задолженность по вексельным обязательствам | 0      | 0      | 0      |

Общий объем выручки по сравнению с предыдущим 2017 годом снизился на 7,02%.

Снижение выручки вызвано в первую очередь изменением структуры выручки, а именно значительным снижением объема изготовления и поставки продукции при небольшом увеличении объема услуг научно-технического характера. Выручка по основному виду деятельности в 2018 году составила 55,56%, что на 7,55% ниже, чем в предыдущем году, и в денежном выражении составила 148 809 тыс. руб. В том числе:

- выручка от НИОКР в 2018 году, также как и в 2017 году, отсутствует;
- выручка от изготовления и поставки продукции составила 21 558 тыс. руб., что на 69,73% меньше, чем в 2017 году. Выпуск ВП составил 21 558 тыс. руб., из неё на экспорт 9 795 тыс. руб. Снижение выручки связано с уменьшением объема поставок средств аэродромного обслуживания как на экспорт, так и на внутренний рынок по договорам, заключенным с ПАО «Роствертол»;
- выручка от оказания услуг научно-технического характера составила 126 315 тыс. руб., что на 15,22% больше, чем в 2017 году. При этом доля выручки по контрактам в рамках ГОЗ достигла 100%, в то время как в 2017 году она составляла 79,69% от общего объема выручки по данному виду услуг. В 2018 году были выполнены работы по изготовлению конструкторской документации и конструкторскому сопровождению, а также участию в испытаниях изделий, изготавливаемых по конструкторской документации Общества, в рамках договоров, заключенных с ООО "Липецкий завод гусеничных тягачей", ЗАО «Завод «Универсалмаш» - ДО ОАО «Кировский завод», АО "Омский завод транспортного машиностроения";
- выручка по услугам производственного характера существенно не изменилась и составила 936 тыс. руб., что на 0,75% больше, чем в 2017 году.
- выручка от сдачи в аренду имущества, временно не используемого в производственной деятельности, в 2018 году составила в денежном выражении 118 035 тыс. руб., что на 12,18% больше, чем в 2017 году.
- выручка по прочим видам деятельности в 2018 году составила 982 тыс. руб., что на 5,94% меньше, чем в 2017 году.

Прибыль от продаж в 2018 году составила 35 043 тыс. руб., что на 51,31% выше, чем в предыдущем году, что обусловлено, при общем снижении выручки в целом, снижением доли материалоемкого изготовления и поставки аэродромного оборудования и увеличением доли услуг научно-технического характера. Кроме того, в 2018 году снизилось отношение себестоимости продукции и управленческих расходов к объему выручки на 5,04%, по сравнению с 2017 годом, что также в первую очередь связано с изменением структуры портфеля заказов.

Также следует учитывать, что в предыдущем году в составе выручки были учтены экспортные операции, облагаемые налогом на добавленную стоимость по ставке 0%, составившие в 2017 году 16,57% от общего объема выручки, в то время как в 2018 году экспорт, облагаемый налогом на добавленную стоимость по ставке 0%, составил 3,66%. Доля ГОЗ в 2018 году составила 47,16% от общего объема выручки, в то время как в 2017 году она составляла 33,42%.

По итогам 2018 года получена прибыль в размере 67 774 тыс. руб., что по сравнению с прибылью, полученной по итогам 2017 года, составляет рост на 3062,57%. Такое увеличение объема чистой прибыли, при увеличении прибыли от продаж на 51,31%, вызвано тем, что по итогам 2017 года было получено отрицательное сальдо прочих доходов и расходов в сумме 19 585 тыс. руб., тогда как в 2018 году сальдо прочих доходов и расходов положительное и составляет в денежном выражении 45 612 тыс. руб., что на 132,89% больше, чем в 2017 году. Положительное сальдо прочих доходов и расходов, полученное по итогам 2018 года, сформировалось в первую очередь за счет положительной курсовой разницы, составившей по итогам года 31 364 тыс. руб., а также за счет дохода от восстановления резерва по сомнительным долгам в размере 10 903 тыс. руб.

Стоимость чистых активов увеличилась на 19,13% за счет полученной по итогам 2018 года прибыли.

Дебиторская задолженность по сравнению с прошлым 2017 годом снизилась на 19,33%. Сумма снижения составила 11 928 тыс. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков уменьшилась на 45 646 тыс. руб., а сумма авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, и прочей дебиторской задолженности увеличилась на 33 718 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 60,00%, Сумма снижения составила 60 418 тыс. руб., при этом сумма авансов полученных уменьшилась на 57 980 тыс. руб., что обусловлено завершением и сдачей заказчикам работ, аванс на выполнение которых был получен в периоды, предшествующие отчетному.

Предприятие не имеет просроченной кредиторской задолженности, а так же просроченной задолженности перед персоналом организации, бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами и кредитными учреждениями. Высокий уровень дебиторской задолженности обусловлен долгосрочным характером договоров, и, вследствие этого, большим размером авансов выданных, переходящих на следующий отчетный период (в 2018 году авансы выданные составили 80,17% от всей суммы дебиторской задолженности).

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

### 44. Вид ресурса и объем его использования в отчетном году.

| № п/п | Вид энергоресурса                                                    | Единица измерения | 2017 год                                    |                                                       | 2018 год                                    |                                                       | Изменение потребленного кол-ва энергоресурса, % |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|       |                                                                      |                   | Потребление в натуральном выражении, кол-во | Потребление в стоимостном выражении, с НДС, тыс. руб. | Потребление в натуральном выражении, кол-во | Потребление в стоимостном выражении, с НДС, тыс. руб. |                                                 |
| 1     | Газ естественный (природный)                                         | тыс. м3           | 699,211                                     | 4 680                                                 | 687,21                                      | 4 710                                                 | -1,7                                            |
| 2     | Электрическая энергия                                                | кВт               | 4 036 096                                   | 27 257                                                | 4 332 148                                   | 31 226                                                | 6,8                                             |
| 3     | Хозяйственно-питьевая вода                                           | м3                | 17 188                                      | 1 054                                                 | 13 465                                      | 910                                                   | -27,6                                           |
| 4     | Хозяйственно-бытовые стоки (водоотведение)                           | м3                | 29 524                                      | 1 923                                                 | 32 227                                      | 2 200                                                 | 8,3                                             |
| 5     | Общезаводская обработка воды (стоки технических и поверхностных вод) | м3                | 19 453,2                                    | 612                                                   | 19 453,2                                    | 685                                                   | 0                                               |
| 6     | Техническая вода                                                     | м3                | 19 440                                      | 210                                                   | 19 440                                      | 226                                                   | 0                                               |
| 7     | Тепловая энергия                                                     | Гкал              | 4 143,46                                    | 7 664                                                 | 4 512,66                                    | 8 958                                                 | 8,2                                             |
| 8     | Бензин автомобильный                                                 | тонна             | 29,5                                        | 1 156                                                 | 30,8                                        | 1 127                                                 | 4,2                                             |
| 9     | Топливо дизельное                                                    | тонна             | 8,5                                         | 311                                                   | 7,6                                         | 271                                                   | -11,8                                           |
| Итого |                                                                      |                   |                                             | 44 867                                                |                                             | 50 313                                                |                                                 |

## 12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

45. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Данные сделки в отчетном году не совершались.

### **13. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

**46. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Данные сделки в отчетном году не совершались.

### **14. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества**

**47. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества.**

Данные сделки в отчетном году не совершались.

**48. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества.**

Данные сделки в отчетном году не совершались.

**49. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества.**

Сделок связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества, в отчетном году не совершалось.

**50. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества**

Сделок которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества Общества, в отчетном году не совершалось.

## **15. Перспективы развития акционерного общества**

**51. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации**

АО «Спецмаш» обладает уникальной базой конструкторской документации, наработанной десятилетиями, что, в сочетании с потенциалом конструкторского подразделения и современными технологиями проектирования, позволяет разрабатывать современные образцы гражданской и специальной техники.

Так же, есть возможность разработать дистанционно управляемый гусеничный самосвал, модернизировать мобильную буровую установку, вибрационный каток, изготавливать подъемно-транспортные машины, подъемное оборудование, стенды, разрабатывать узлы транспортных машин и т.д.

### **16. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества**

**52. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.**

28.05.2018 г. Годовым общим собранием акционеров (протокол № 31 от 30.05.2018 г.) по вопросу: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года» было принято решение: «Чистую прибыль, полученную обществом по итогам 2017 года, в размере 2 142 603,06 рублей (Два миллиона сто сорок две тысячи шестьсот три рубля 06 копеек), распределить в следующем порядке:

- Часть чистой прибыли общества в сумме 542 437,50 рублей (Пятьсот сорок две тысячи четыреста тридцать семь рублей 50 копеек), направить на выплату дивидендов по итогам 2017 финансового года из расчета по 1,10 рублей (Один рубль 10 копеек) на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая, и по 2,20 рублей (Два рубля 20 копеек) на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 08 июня 2018 года.
- Часть чистой прибыли в сумме 1 600 165,56 рублей (Один миллион шестьсот тысяч сто шестьдесят пять рублей 56 копеек) направить на пополнение Фонда развития социальной сферы Общества.»

### 53. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

Часть чистой прибыли в сумме 1 600 165,56 рублей была направлена на пополнение Фонда развития социальной сферы Общества.

Часть чистой прибыли общества в сумме 542 437,50 рублей была направлена на выплату дивидендов. Дивиденды со стороны Общества были выплачены в полном объеме.

**53.1. Информация о реализации социальных программ Общества (в том числе финансируемых за счёт чистой прибыли Общества).** В обществе нет действующих социальных программ.

## 17. Отчет о выплате объявленные (начисленных) дивидендов по акциям общества

**54. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.** Принципы дивидендной политики не утверждены Советом директоров. При определении размера дивидендов члены совета директоров руководствуются п. 5.11. Устава Общества:

«Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Размер дивиденда по привилегированным именованным акциям типа «А» определяется путем деления 10 % чистой прибыли Общества на общее число размещенных Обществом привилегированных именных акций типа «А» акций. При этом, если сумма дивидендов, рекомендуемая Советом директоров к выплате по каждой обыкновенной именной акции в определенном году, превышает сумму, дивидендов к выплате, установленных настоящим Уставом, по каждой привилегированной именной акции типа А, то размер дивидендов по привилегированной акции типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, рекомендуемого Советом директоров к выплате по обыкновенным акциям.»

### Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *150 руб.*

Количество ценных бумаг выпуска: *295 875*

Форма выплаты дивидендов: *денежные средства*

| отчетный период (год) | Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.) | Размер дивидендов, начисленных на акции (руб.) | общий размер дивидендов, выплаченных (списанных) в отчетном году, руб. | общий размер дивидендов, невыплаченных на конец отчетного года, руб. | дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (не выплате) дивидендов | срок, отведенный для выплаты дивидендов, до |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2013                  | 8,19                                                | 2 423 216,25                                   | 2 423 216,25*                                                          | 0                                                                    | 05.06.2014г., № 26                                                                            | 21.07.2014                                  |
| 2014                  | -                                                   | -                                              | -                                                                      | -                                                                    | 24.06.2015г., № 28                                                                            | -                                           |
| 2015                  | -                                                   | -                                              | -                                                                      | -                                                                    | 23.06.2016г., № 29                                                                            | -                                           |

|      |      |            |            |             |                    |            |
|------|------|------------|------------|-------------|--------------------|------------|
| 2016 | -    | -          | -          | -           | 23.06.2017г., № 30 | -          |
| 2017 | 1,10 | 325 462,50 | 325 462,50 | 12 424,55** | 30.05.2018г., № 31 | 03.07.2018 |

категория акций: *привилегированные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *150 руб.*

Количество ценных бумаг: *98 625*

Форма выплаты дивидендов: *денежные средства*

| отчетный период (год) | Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.) | Размер дивидендов, начисленных на акции (руб.) | общий размер дивидендов, <b>выплаченных (списанных)</b> в отчетном году, руб. | общий размер дивидендов, <b>невыплаченных</b> на конец отчетного года, руб. | дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (не выплате) дивидендов | срок, отведенный для выплаты дивидендов до |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2013                  | 24,57                                               | 2 423 216,25                                   | 2 423 216,25*                                                                 | 0                                                                           | 05.06.2014г., № 26                                                                            | 21.07.2014                                 |
| 2014                  | -                                                   | -                                              | -                                                                             | -                                                                           | 24.06.2015г., № 28                                                                            | -                                          |
| 2015                  | -                                                   | -                                              | -                                                                             | -                                                                           | 23.06.2016г., № 29                                                                            | -                                          |
| 2016                  | -                                                   | -                                              | -                                                                             | -                                                                           | 23.06.2017г., № 30                                                                            | -                                          |
| 2017                  | 2,20                                                | 216 975,00                                     | 216 975,00                                                                    | 49 271,35**                                                                 | 30.05.2018г., № 31                                                                            | 03.07.2018                                 |

\*В связи с истечением срока исковой давности были списаны неустребованные дивиденды на 31.12.2017 г., в размере 444 505,05 руб.

\*\* Дивиденды, неустребованные со стороны акционеров по состоянию на 31.12.2018 г.

## 18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

### Отраслевые риски.

Отраслевые риски общества связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на продукцию в связи с возможным усилением конкуренции в отрасли на внутреннем рынке.

### Страновые и региональные риски.

Страновые риски связаны с общей нестабильностью политической и экономической ситуации в стране, с нестабильностью налогового и корпоративного законодательства.

Региональные риски обусловлены дотационным характером экономики области.

### Финансовые риски.

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков продукции. Также финансовые риски эмитента связаны с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

### Правовые риски.

Данные риски отсутствуют.

*Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием суммы предъявленных претензий.*

Общество не участвует в неоконченных судебных заседаниях.

*Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием суммы предъявленных претензий. Краткая характеристика причин предъявленных претензий. Статус судебных разбирательств (инстанций).*

Общество не выступает истцом в неоконченных судебных заседаниях.

*Информация о делах о банкротстве, в которых общество выступает в качестве кредитора.*

Задолженность перед обществом, по таким делам составляет 61 865 тыс. руб., в том числе:

- 60 411 тыс. руб. – включены в реестр требований кредиторов 3-й очереди.
- 1 454 тыс. руб. – требования Общества подлежат удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов Должника.

*Информация по исполнительным производствам, возбужденных Обществом в отношении контрагентов:*

На конец отчетного года, Общество является взыскателем в 2-х исполнительных производствах на общую сумму 367 тыс. руб.

*Информация по исполнительным производствам, возбужденных в отношении Общества:*

В течение отчетного года, к Обществу исполнительные листы не предъявлялись, исполнительные производства не возбуждались.

## 19. Сведения о формировании и об использовании фондов общества в отчетном году

| № п/п | Наименование фонда                      | Размер фонда на дату начала отчетного периода, тыс. руб. | Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода, тыс. руб. | Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода, тыс. руб. | Размер фонда на дату окончания отчетного периода, тыс. руб. |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | Резервный фонд                          | 3 100                                                    | 0                                                               | 0                                                                           | 3 100                                                       |
| 2     | Фонд технического перевооружения        | 10 719                                                   | 0                                                               | 0                                                                           | 10 719                                                      |
| 3     | Фонд развития социальной сферы          | 0                                                        | 1 600                                                           | 773                                                                         | 827                                                         |
| 4     | Фонд для выплаты дивидендов (депоненты) | 0                                                        | 542                                                             | 480**                                                                       | 62**                                                        |
| 5     | Фонд акционирования                     | 111                                                      | 0                                                               | 0                                                                           | 111                                                         |

\*\* В отчетном году Общество выплатило дивиденды в полном объеме в размере 542 тыс. руб.; 62 тыс. руб. это дивиденды, не полученные по вине акционеров (невостребованные со стороны акционеров) по состоянию на 31.12.2018 г.

## 20. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Утвержденного Кодекса корпоративного управления в Обществе (внутреннего документа Общества) нет.

Информация содержащаяся в настоящем разделе подготовлена в соответствии с письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463

| N     | Принципы корпоративного управления                                                                                                          | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. |                                                               |                                                        |                                                                                         |
| 1.1.1 | Общество создает для                                                                                                                        | 1. В открытом доступе                                         |                                                        |                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. | находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.<br><br>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.                                                                                         | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.<br><br>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.<br><br>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.                                                                | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается | 1. В соответствии с Уставом (п. 8.6) Общества, Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания делается.<br>2. В Уставе и внутренних документах Общества, не содержится обязательство Общества по обеспечению акционеров доступом к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего                                                                                                                                                                                                                              | 1. В отчетном периоде, акционерам была                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> соблюдается                                                                                                                      | 1. В соответствии с Положением «Об                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p> | <p>предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>общем собрании акционеров» (п. 14.2.3): акционеры имеют возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Предоставление позиции совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, в составе материалов к общему собранию акционеров, не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.</p> <p>3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).</p> |
| 1.1.4 | <p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы</p>                                                                                                                                   | <p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>                                                                    | <p>В соответствии с Положением об общем собрании акционеров (п. 3.3.1.2): Предложения о</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.                                                           | <p>календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>                                                                                                                                                  | <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>                                             | <p>внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.</p> <p>В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p> |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.                                                                   | <p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>                                                                                                                                                                                            | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержащие данное положение отсутствует. На практике, такая возможность предоставляется участникам общего собрания.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. | <p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Общество не располагает финансовыми средствами, позволяющими обеспечить акционерам удаленный доступ для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                               | принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 1.2   | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.                                                                                                                                                   | <p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | При выработке рекомендаций по размеру дивидендов, Совет директоров исходит из п. 5.11 Устава.                                              |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | 1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.                                                                                                                                                                                | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | См. п. 1.2.1, а также при принятии решения о выплате дивидендов Общество учитывает ограничения установленные ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.                                                                                                                                                                                     | 1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.                                                                                                                                                                                                                     | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>                                                |                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> не<br>соблюдается                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.                                                                                                             | 1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не<br>соблюдается | При совершении сделок (с заинтересованностью, крупных сделок) Общество основывается на действующем уставе и законодательстве РФ. Иных внутренних документов регулирующих порядок заключения подобных сделок в обществе отсутствует. |
| 1.3   | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | 1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного                                                                                                                                                      | 1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | контроля.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> не<br>соблюдается                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4   | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4   | Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1   | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | 1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.<br>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается | 1. Согласно п. 9.3.17 Устава, Совет директоров имеет право принятия решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.<br>2. Стратегия общества не утверждена. Составление отчета о выполнении стратегии общества не предусмотрено внутренними документами общества. |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. В течение отчетного периода на заседаниях совета                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> соблюдается                                                                                                                      | В отчетном году, при утверждении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p> | <p>директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>                                                                                                                   | <p><input type="checkbox"/> частично<br/>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не<br/>соблюдается</p>                                             | <p>Советом директоров плана работы на корпоративный год, не было предусмотрено рассмотрение данных вопросов.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.3 | <p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>                                                                                                                   | <p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>                                                                                                                                         | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично<br/>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не<br/>соблюдается</p> | <p>Уставом и иными внутренними документами Общества, не предусмотрено решение данных вопросов Советом директоров.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.4 | <p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>                                  | <p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично<br/>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не<br/>соблюдается</p> | <p>1. Вопрос по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, отнесено к компетенции общего собрания акционеров (гл. 8 Положения О Совете директоров Общества) На практике, Совет директоров утверждает условия трудового договора, в том числе вознаграждения единоличному исполнительному органу общества. Определение политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) иных ключевых руководящих работников общества,</p> |

|       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | отнесено к компетенции ЕИО.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.                    | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.<br>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Внутренними документами общества, на Совет директоров не возложена обязанность по предупреждению, выявлению и урегулированию внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. В отчетном году, Администрация Общества провела работу по выявлению конфликта интересов. |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.<br>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Утвержденного положения об информационной политике в Обществе, нет. Но Общество предпринимает все меры направленные на обеспечение прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.                                  |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.                                   | 1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Вопрос о практике корпоративного управления в обществе, не был включен в план работы совета директоров общества на корпоративный год.                                                                                                                                                                             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2   | Совет директоров подотчетен акционерам общества.                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.                                                                                                                                                                                                       | <p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br><br><input type="checkbox"/> не соблюдается |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.                                                                                                                                                                                                            | 1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> частично<br><br><input type="checkbox"/> не соблюдается | Во внутренних документах Общества не предусмотрена, возможность для акционеров, направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. Но такая возможность предусмотрена на практике, в том числе на сайте Общества в разделе Инвесторам и акционерам, предусмотрена обратная связь между акционерами и Советом директоров. |
| 2.3   | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | <p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | <p>1. В Обществе не принята процедура оценки эффективности работы совета директоров.</p> <p>2. При рассмотрении кандидатур в совет директоров, действующий Совет директоров исходит из формальных признаков соответствия предложения о внесении кандидата в</p>                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                              | репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           | Совет директоров требованиям внутренних документов общества и действующему законодательству. По своей инициативе Совет директоров не включал кандидатур в бюллетень для голосования.                                                                                                   |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | 1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается | 1. См. п. 2.3.1 2. Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность совета директоров предоставлять акционерам информацию о соответствии кандидата критериям независимости.                                                                                               |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.                                                                     | 1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не<br>соблюдается | В силу занимаемых должностей по основным местам работы, члены Совета директоров обладают профессиональной квалификацией, опытом и деловыми навыками. При необходимости Совет директоров имеет право привлекать в своей работе специалистов в области бухгалтерии, юриспруденции и т.п. |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества дает возможность                                                                                                                                                            | 1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> соблюдается                                                                                                                      | См. п. 2.3.3<br>Количественный состав Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается                                             | предусмотрен п. 9.7. Устава. Предложений об изменении количественного состава СД не поступало в отчетном году.                          |
| 2.4   | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | 1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не<br>соблюдается | В составе совета директоров нет независимых членов, соответствующих критериям независимости указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> соблюдается                                                                                                                      | В годовом отчете общества за 2018 г.,                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.<br>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.<br>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается                                             | есть мнение (заключение) о независимости членов совета директоров исполняющих свои обязанности в отчетном году.         |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.                                                                                                                                                             | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не<br>соблюдается | В состав Совета директоров в отчетном периоде входили лица, выдвинутые акционерами обладающими не менее 5% УК Общества. |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.                                                                                                | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не<br>соблюдается | См. 2.4.1, 2.4.3                                                                                                        |
| 2.5   | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций,                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | возложенных на совет директоров.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                      |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.<br>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> частично<br><br><input type="checkbox"/> не соблюдается | Председатель совета директоров не соответствует критериям независимости, см. п. 2.4.1 – 2.4.3                                                                                                        |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.                                        | 1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | См. п. 2.3.1, 2.3.3                                                                                                                                                                                  |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.                                                                         | 1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.                                                                                     | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> частично<br><br><input type="checkbox"/> не соблюдается | Такая обязанность возложена на секретаря совета директоров (п. 5.7 Положения о Совете директоров Общества). Председатель Совета директоров, отслеживает исполнение секретарем СД своих обязанностей. |

|       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | соблюдается                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.6   | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | <p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>1. п. 7.3 Положения о Совете директоров Общества: член совета директоров обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.</p> <p>2. Во внутренних документах общества отсутствует указание на то, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. В случае заключения сделки с заинтересованность члена совета директоров, Общество при заключении такой сделки соблюдает требования действующего законодательства.</p> |
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.                                                                                               | 1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.6.3 | Члены совета                                                                                                                                                                                                    | 1. Индивидуальная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | Проведение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.                                                                                                                                                                                                     | посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.<br><br>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается | процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде не предусмотрено внутренними документами общества. |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.<br>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается |                                                                                                           |
| 2.7   | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                           |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.                                                                                                               | 1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается |                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | соблюдается                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | 1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.                            | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается |                                                                                                                                                                                                       |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.                                    | 1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.                                                                                                        | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается | Положением о Совете директоров Общества (п. 9.11.2), определен круг вопросов, по которым Совет директоров не вправе принимать решения заочным голосованием                                            |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.           | 1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается | Компетенция Совета директоров предусмотрена п. 9.3. Устава. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов совета директоров, если иное не установлено действующим законодательством. |
| 2.8   | Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту,                                                                  | 1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.<br><br>2. Во внутренних документах общества определены задачи                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается                                                              | Внутренними документами общества предусмотрено создание (формирование) комитетов. не                                                                                                                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | состоящий из независимых директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.<br><br>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.<br><br>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.                        | <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается                                                                                                  |                                                                                      |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, являющимся председателем совета директоров.                                    | 1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.<br><br>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.<br><br>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.                        | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Внутренними документами общества не предусмотрено создание (формирование) комитетов. |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | 1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.<br><br>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Внутренними документами общества не предусмотрено создание (формирование) комитетов. |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8.4 | С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | 1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не<br>соблюдается | Внутренними документами общества не предусмотрено создание (формирование) комитетов. |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.<br><br>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не<br>соблюдается | Внутренними документами общества не предусмотрено создание (формирование) комитетов. |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не<br>соблюдается | Внутренними документами общества не предусмотрено создание (формирование) комитетов. |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.9   | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.<br><br>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br><br><input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Внутренними документами общества не предусмотрено создание (формирование) комитетов, а также проведение самооценки (внешней оценки) совета директоров.       |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).                                              | 1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br><br><input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Общество не привлекало консультанта для оценки работы Совета директоров. Со стороны общего собрания акционеров, нареканий в адрес Совета директоров не было. |
| 3.1   | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.                                                                                                                                            | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.<br><br>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.                                | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br><br><input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В обществе нет принятого Положения о корпоративном секретаре, и как следствие отсутствует такая должность                                                    |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> соблюдается                                                                                                                                                | См. п. 3.1.2                                                                                                                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не<br>соблюдается                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1   | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | 1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается | Согласно Положению о Совете директоров Общества: Вознаграждение членам совета директоров выплачивается на основании решения общего собрания акционеров. Совет директоров утверждает условия трудового договора с ЕИО, в том числе и его вознаграждение. Вознаграждение иных ключевых руководящих работников определяется на основании заключенных трудовых договорах с такими работниками. |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.                                  | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается                                                              | В Обществе не предусмотрено создание комитетов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается                                                                                                  |               |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.                                                             | 1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не соблюдается |               |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | 1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не соблюдается | См. п. 4.1.1. |
| 4.2   | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |               |
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных                                                                                                                                                                                                               | 1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично соблюдается                                                           | См. п. 4.1.1  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается                                                                                                                           |                                                                                              |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | 1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Документ предусматривающий предоставление акций общества членам совета директоров не принят. |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.                                                                                                                            | 1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается                          | Данное положение не предусмотрено внутренними документами общества.                          |
| 4.3   | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким                                                                                                                                                                                                                                     | 1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично                                                                                                | Решение о выплате вознаграждения членам совета директоров принимается общим собранием        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.                                | переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.<br>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.<br>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается                                                                               | акционеров. Финансовое положение общества, не позволяет принять решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | 1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).<br>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.                       | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Общество не видит необходимости для внедрения финансовых инструментов, основанных на акциях общества.                      |
| 4.3.3 | Сумма компенсации                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Сумма компенсации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | При расторжении                                                                                                            |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководителей по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководителей по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> частично<br><input type="checkbox"/> не соблюдается | <p>трудоустройство с ЕИО, предусмотрены компенсационные выплаты в соответствии с трудовым законодательством. Данные выплаты не подпадают под понятие «золотой парашют». В трудовых договорах ключевых руководителей Общества не предусмотрено выплат при расторжении трудового договора по инициативе общества.</p> |
| 5.1   | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.                                                                                                                                                                        | 1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><input type="checkbox"/> частично<br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | В обществе не создана система управления рисками и внутренним контролем.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.                                                                                                                                                | 1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><input type="checkbox"/> частично<br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | См. п. 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> соблюдается                                                                                            | В феврале 2018 г. был утвержден Кодекс этики и служебного                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.                                                                                                     | 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.                                                                     | <input type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается             | поведения, в том числе положения по противодействию коррупции.                                                       |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.                                      | 1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> не<br>соблюдается | См. п. 5.1.1                                                                                                         |
| 5.2   | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | 1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.       | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><input type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><input checked="" type="checkbox"/> не<br>соблюдается | При совете директоров не созданы комитеты. Функции по внутреннему аудиту Общества возложены на ревизионную комиссию. |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. В течение отчетного периода в рамках проведения                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> соблюдается                                                                                                              | См. п. 5.2.1                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.<br><br>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div> <input type="checkbox"/> частично         </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается         </div>          |                                                                                                                                                                |
| 6.1   | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.                                                            | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.<br><br>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.                                                                                                                                                                                         | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input type="checkbox"/> частично соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается         </div> | Утвержденная информационная политика в Обществе отсутствует. Общество раскрывает информацию в открытом доступе в соответствии с действующим законодательством. |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.                                                                                   | 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.<br><br>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).<br><br>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует | <div> <input type="checkbox"/> соблюдается         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается         </div> <div> <input type="checkbox"/> не соблюдается         </div> | См. п. 6.1.1                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                    | <p>меморандум<br/>контролирующего лица<br/>относительно планов такого<br/>лица в отношении<br/>корпоративного управления в<br/>обществе.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| 6.2   | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.        | <p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>См. п. 6.1.1</p> <p>Ценные бумаги общества не обращаются на организованных рынках, в том числе иностранных. В составе акционеров отсутствуют нерезиденты.</p>                                     |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | <p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p>                                                | <p>На общество не распространяется обязанность по составлению годовой и полугодовой финансовую отчетность, по стандартам МСФО. При раскрытии информации о структуре уставного капитала, общество</p> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> не<br>соблюдается                                                                                                                                             | следует не всем<br>рекомендация<br>кодекса.                                                                                                                                                                       |
| 6.2.3 | Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.                                                       | 1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах<br><br>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично<br><br><input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается |                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.3   | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.                                                                                                                          | 1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается                              | Предоставление информации о подконтрольных обществу юридических лицах, предоставляется в форме отчетов (списков аффилированных лиц) в открытом доступе.                                                           |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние | 1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.<br><br>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> частично<br>соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не<br>соблюдается                              | В обществе не предусмотрена информационная политика. Но в соответствии с действующими актами в обществе, документы содержащие гриф «конфиденциально», могут быть переданы с указанием на статус таких документов. |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | на его конкурентоспособность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | конфиденциальности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> не соответствует                                                                                                           |                                                                                         |
| 7.1   | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                         |
| 7.1.1 | Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества. | <p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Устав общества содержит положения определенные ФЗ «Об акционерных обществах»            |
| 7.1.2 | Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично соблюдается                                                           | В составе совета директоров в течении отчетного периода не было независимых директоров. |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|       | действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается                                                                                                      |                                                                 |
| 7.1.3 | При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе. | <p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается<br><br><br><input type="checkbox"/> не соблюдается | Уставом общества не предусмотрены критерии существенных сделок. |
| 7.2   | Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                 |
| 7.2.1 | Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br><br><input type="checkbox"/> не соблюдается     |                                                                 |

|       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.2 | Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества. | <p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | Расширенного перечня оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества, нет в обществе. При определении заинтересованности, Общество основывается на положениях ФЗ «Об акционерных обществах» |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 21. Сведения об утверждении годового отчета общества и иная информация

Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества.

Иная информация отсутствует.