

УТВЕРЖДЕН
(предварительно)
Советом директоров АО «Электронкомплекс»
Протокол № 1/2019 от 08.05.2019

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Электронкомплекс»
Протокол № ____ от ____

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
«Подтверждаю»
Председатель ревизионной комиссии АО «Электронкомплекс»
«08» мая 2019 г.

_____. Г.В. Привалова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Электронкомплекс» за 2018 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Акционерное общество «Электронкомплекс» (далее по тексту – «Общество») зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии г. Санкт-Петербурга от 19.08.1993г., свидетельство о государственной регистрации №3320.

Уставный капитал Общества составляет 1750000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, он разделен на 1750000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Общество занимается различными видами деятельности:

- это современный складской терминал, ориентированный на переработку и хранение грузов, на оказание услуг по комплексному обслуживанию клиентов в этой сфере деятельности.

Общество имеет склад ответственного хранения:

- Лицензии на осуществление деятельности Эксплуатация химически опасных производственных объектов №56-ЭХ-001305, срок действия бессрочно.

Общество расположено в промышленной зоне Парнас г. Санкт-Петербурга.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Терминальная обработка грузов;
- Услуги ответственного хранения.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Развитие предприятия, происходило по целому ряду направлений, среди которых можно выделить следующие:

- предоставление складских услуг и производство погрузо-разгрузочных работ;
- оказание услуг по приему, хранению, фасовке (разливу) жидких химических продуктов.

Предприятие имеет устойчивое финансовое положение.

Общество является специализированным складом, полностью приспособленным для принятия и обработки различных грузов, и, прежде всего, химических.

В отчетном году было проведено – три заседания Совета директоров. Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров:

- подготовка к проведению годового общего собрания акционеров 15.06.2018;
- утверждение годового отчета общества за 2018 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2018 г.;
- об избрании председателя Совета директоров.

Дальнейшее развитие Общества связано с дальнейшим повышением качества оказываемых услуг.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 г. ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

№ п/п	Вид использованного энергетического ресурса	Количество:	Сумма тыс. руб.
1	Дизельное топливо	385 тыс. литров	13592

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Развитие Общества в 2019 г. будет осуществляться по следующим основным направлениям:

1. Предоставление услуг по хранению грузов, повышение качества обслуживания клиентов, обеспечение условий экологической безопасности складов.
2. Качественное изменение структуры складских площадей и повышение уровня материально-технической подготовки.
3. Привлечение клиентов и увеличение объемов.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2018 г. не выплачивались.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

8.1. Отраслевые риски:

Отраслевые риски – риски, связанные со спецификой отрасли, в которой функционирует Общество. К отраслевым рискам относятся:

1. Усиление конкуренции;
2. Природно-климатические факторы, в частности погодные условия и др.;
3. Направленность государственной транспортной политики;
4. Изменения действующего таможенно-транспортного законодательства, с введением административных мер ограничения импорта или экспорта отдельных видов товаров (квоты, эмбарго);
5. Изменение внешней экономической среды:
 - активизация действий конкурентов по привлечению грузопотока на их мощности;
 - переход основных (крупных) клиентов Общества к конкурентам или на собственные мощности;
 - изменение тарифных ставок на обработку грузопотока конкурентами;
 - изменение тарифных ставок на перевоз грузов по железнодорожным путям; данные риски связаны с политикой МПС;
 - изменение тарифных ставок на перевоз грузов автомобильным транспортом;
 - недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами Общества;

8.2. Страновые и региональные риски:

Страновые и региональные риски рассматриваются как макроэкономические риски, к которым можно отнести изменение политической и экономической ситуации:

1. Снижение платежеспособного спроса на услуги отрасли, вызванное макроэкономическими причинами;
2. Общее снижение кадрового ресурса в отрасли;
3. Активные попытки вхождения иностранных производителей на национальный рынок.

8.3. Финансовые риски:

Риски, сопутствующие финансовой деятельности Общества, выделяются в группу финансовых рисков. Финансовые риски играют наиболее значимую роль в общем портфеле рисков Общества:

1. Высокий уровень инфляции в Российской Федерации;
2. Снижение доступности кредитных ресурсов, предъявление кредитором повышенных требований к заемщику, высокая процентная ставка по кредитам;
3. Волатильность курсов валют (включая национальную валюту Российской Федерации).

8.4. Правовые риски:

Правовые риски – риски возникновения у Общества убытков вследствие несоблюдения требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства системы, нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а так же условий заключенных договоров. К правовым рискам Общества относятся:

1. Непрогнозируемые изменения налогового законодательства;
2. Непрогнозируемые изменения правовых режимов регулирования экспортно-импортных операций и ограничений на ввоз-вывоз товаров.

8.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:

Специфических рисков, связанных с деятельностью Общества, нет.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ.

9.1. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2018 г. Общество не совершало крупных сделок.

9.2. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2018 г. Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

10.1. Совет директоров АО «Электронкомплекс».

В соответствии с п.6.3.2. Устава Общества Совет директоров избирается в составе 5 (пять) человек. Члены Совета директоров Общества, действующего в 2018 г., избирались в соответствии с решением общего собрания акционеров от 15.06.2018.

Фамилия, имя, отчество:	Краткие биографические данные:	Период участия в Совете директоров в 2018г.:	Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества:
Гидаспов Дмитрий Борисович	Год рождения: 1962 Образование: высшее. Окончил в 1985г. Ленинградский технологический институт им. Ленсовета, специальность – химическая технология органических соединений азота. Генеральный директор ООО «Полихим-Инвест». Генеральный директор АО «Электронкомплекс».	С 01.01.2018 по 31.12.2018	Доли не имеет.
Екимовская Валентина Ивановна	Год рождения: 1963 Образование: высшее. Окончила в 1997г. Санкт-Петербургский государственный университет,	С 01.01.2018 по 31.12.2018	Доли не имеет.

	специальность – бухгалтерский учет, анализ и аудит. Главный бухгалтер ООО «Полихим-Инвест». Заместитель генерального директора по финансовым вопросам АО «Электронкомплекс».		
Привалова Антонина Сергеевна	Год рождения: 1980 Образование: высшее. Окончила в 2002г. Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), специальность – экономика и управление на предприятии. Финансовый менеджер АО «Электронкомплекс».	С 01.01.2018 по 31.12.2018	Доли не имеет.
Малейко Дмитрий Михайлович	Год рождения: 1984 Образование: высшее. Окончил в 2007г. Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.	С 18.06.2018 по 31.12.2018	Доли не имеет.
Богданцев Алексей Анатольевич	Год рождения: 1962 Образование: высшее. Окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Коммерческий директор ООО «Бо».	С 01.01.2017 по 31.12.2018	Доли не имеет.

10.2. Единоличный исполнительный орган АО «Электронкомплекс».

В соответствии с п.6.4. Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором. В соответствии с п.6.4.2. Устава Общества избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества.

Фамилия, имя, отчество:	Краткие биографические данные:	Период исполнения обязанностей ЕИО в 2018 г.:	Доля, принадлежащих обыкновенных акций Общества:
Гидаспов Дмитрий Борисович	Год рождения: 1962 Образование: высшее. Окончил в 1985 г. Ленинградский технологический институт им. Ленсовета, специальность – химическая технология органических соединений азота.	С 01.01.2018 по 31.12.2018	Доли не имеет.

10.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления.

Совет директоров:

Единица измерения – тыс. рублей.

Наименование показателя	2018 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	2936
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
Итого	2936

Комментарии к таблице:

- общим собранием акционеров от 15.06.2018 принято решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей по результатам деятельности общества в 2017 г.

Порядок и размер выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) определяется трудовым договором, заключенным между Обществом и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

11. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

11.1. Обороты по реализации в 2018 г. с НДС составили 145 004 тыс. рублей, в том числе по видам деятельности:

Аренда	7636	5%
Услуги ответственного хранения	69067	48%
Реализация товаров	20279	14%
Терминальная обработка грузов	45434	31%
Прочие услуги	2588	2%
Всего:	145004	100 %

Основными факторами, повлиявшими на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества в отчетном году стало расширение объемов и повышение качества оказываемых услуг, рациональное использование складских помещений, повышение эффективности и культуры работы с клиентами, грамотная ценовая политика на оказываемые услуги и реализуемые товары.

Учетная политика Общества осуществлялась в соответствии с действующим в 2018 г. Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также другими нормативными актами, составляющими законодательство о бухгалтерском и налоговом учете.

11.2. Отчет о финансовых результатах:

Наименование показателя:	Код:	За Январь - Декабрь 2018 г.:	За Январь - Декабрь 2017 г.
Выручка	2110	122884	103638
Себестоимость продаж	2120	(87291)	(81662)
Валовая прибыль (убыток)	2100	35593	21976
Коммерческие расходы	2210	(1480)	(1780)
Управленческие расходы	2220	(30318)	(27571)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	3795	(7375)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(1018)	(2502)
Прочие доходы	2340	4819	26402
Прочие расходы	2350	(3389)	(12408)

Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4207	4117
Текущий налог на прибыль	2410	(1301)	(1140)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(57)	(150)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	36	105
Изменение отложенных налоговых активов	2450	369	62
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	3311	3144
Справочно			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500	3311	3144
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

11.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за 2018 г.:

№ п/п	Показатель:	Начислено за 2018 г., тыс. руб.:	Уплачено за 2018 г., тыс. руб.:
1.	Налог на добавленную стоимость		
2.	Налог на имущество	6197	6107
3.	Налог на прибыль	2740	2507
4.	Налог на доходы физ. лиц	1301	1318
5.	Земельный налог	3453	3381
6.	Транспортный налог	1266	1266
7.	Страховые взносы в ФСС, ПФР, ТОМС, ФОМС, страхование несчаст. случаев и проф. заболеваний)	18	18
	Итого	8124	7654
		23099	22251

11.4. Кредиторская задолженность Общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2018) составила:

Наименование показателя:	Код:	На 31 декабря 2018 г.:	На 31 декабря 2017 г.:
IV. Долгосрочные обязательства.			
Заемные средства	1410	-	11341
Отложенные налоговые обязательства	1420	2857	2893
Оценочные обязательства	1430	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-
Итого по разделу IV	1400	2857	14234
V. Краткосрочные обязательства.			
Заемные средства	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	107890	81495
Доходы будущих периодов	1530	-	-
Оценочные обязательства	1540	1532	-
Прочие обязательства	1550	-	-
Итого по разделу V	1500	109422	81495

11.5. Дебиторская задолженность Общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.) составила:

Наименование показателя:	Код:	На 31.12.2018 г.:	На 31.12.2017 г.:
Дебиторская задолженность	1230	15537	7870

11.6. Социальные показатели:

№ п/п	Показатель:	В течение 2018 г., тыс. руб.:
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	70
2.	Затраты на оплату труда	26803
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	8123
4.	В Фонд социального страхования	755
5.	В Пенсионный фонд	5845
6.	Страхование от несчастных случаев на производстве	160
7.	На медицинское страхование	1363
8.	Средняя заработная плата работников (стр2/стр1/12), (тыс. руб.)	32

11.7. Использование прибыли в 2018 г.

Во исполнение решения общего собрания акционеров от 15.06.2018 прибыль по результатам 2017 г. в размере 3144616,99 руб. (три миллиона сто сорок четыре тысячи шестьсот шестнадцать руб. 99 коп.) была направлена в распоряжение генерального директора Общества.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

В соответствии с п.7.1. Устава Общества Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на один год в составе 3 (трех) человек.

Права и обязанности Ревизионной комиссии установлены в Уставе Общества и Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Состав ревизионной комиссии:

Председатель:

- Привалова Галина Владимировна;

Члены ревизионной комиссии:

- Буренкова Татьяна Владимировна;

- Кольшкина Тамара Александровна.

Приложение: Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 г.

Генеральный директор

Д.Б. Гидаспов

Главный бухгалтер

Н.А. Адамян

Отчет
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления за 2018 г.

№ п/п	Принцип управления (принципы) или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
1.1.	Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.		
1.1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного	Соблюдается не полностью.	Внутренний документ не утвержден. Согласно п.6.2.9. Устава общества сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания, а в случае если в повестку дня включен вопрос о реорганизации общества – не позднее, чем за 30 дней до даты собрания. Фактически общество размещает сообщение на сайте информационного агентства в сети «Интернет» и материалы, не менее чем за 30 дней до даты его проведения. Фактически информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 10 дней до её наступления. Информацию и материалы по вопросам повестки дня предоставляются в соответствии с п.6.2.10. Устава общества.

1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества.	Соблюдается не полностью.	Указанные обязанности в Уставе или во внутренних документах общества не закреплены. Фактически в ходе проведения общего собрания акционерам предоставляется право задавать о деятельности общества вопросы во время обсуждения повестки собрания.
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному контролю (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества.	Соблюдается не полностью.	В Уставе или во внутренних документах общества указанные обязанности не закреплены. Фактически общество не допускает совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов	в	прибыли общества посредством получения
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, -	Не соблюдается.	Внутренний документ не утвержден. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

	чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет».		
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
II. Совет директоров общества.			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.		Соблюдается в полном объеме.
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен		

2.2.1.	и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров. Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	Не соблюдается.	Фактически председателем совета директоров избрано 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.
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видеоконференц-связи.	Не соблюдается.	Внутренний документ не утвержден.
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления¹.	Соблюдается.	Соблюдается полностью.
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса	-	-

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

	Указанному принципу (принципам) корпоративного управления	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров. Соблюдается не полностью.	В состав совета директоров избран один независимый директор, в полном объеме соответствующий критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.
2.3.			
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.		
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	Соблюдается не полностью.	См. п.2.3.1. настоящего отчета.
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости.	Не соблюдается.	-
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ² .	Не соблюдается.	Общим собранием акционеров ежегодно избирается и утверждается независимый аудитор.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³ .	Не соблюдается.	-
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может	Не соблюдается.	-

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

	вознаграждения), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴ .		
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.	-	
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта).	Не соблюдается.	
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Не соблюдается.	
III. Корпоративный секретарь общества.			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем).		Фактически координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержке эффективной работы совета директоров обеспечивает его председателем.
3.1.1.	Корпоративный секретарь подготовлен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров.	Соблюдается не полностью.	Внутренний документ не утвержден. См. п.3.1.1. настоящего отчета.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵ .	Не соблюдается.	
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен	Не соблюдается.	Корпоративный секретарь в обществе не назначен.

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

Корпоративный секретарь достаточными ресурсами для осуществления своих функций.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	
3.1.4.		
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	Соблюдается не полностью. В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Вознаграждения и компенсация членам совета директоров устанавливаются решением общего собрания акционеров.
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров	
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения.	Соблюдается не полностью. Вознаграждения и компенсация членам совета директоров устанавливаются решением общего собрания акционеров.
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.	Соблюдается.

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

Критерии (рекомендации)	Коды корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.	См. п.4.1.1. настоящего отчета.
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества.	Соблюдается не полностью.
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-
5.1.	V. Система управления рисками и внутреннего контроля.	
5.1.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.	
5.1.2.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	
5.1.3.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.	Не соблюдается.
5.1.4.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Соблюдается не полностью.
5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	Фактически в обществе соблюдаются основные принципы антикоррупционной политики.
5.2.1.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовать проведение внутреннего аудита.	-
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.	Соблюдается не полностью.
		В обществе создана ревизионная комиссия.

структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:		наименование комиссии, осуществляющей ревизионный контроль, и ее состав	
оценка эффективности системы внутреннего контроля;		общим решением акционеров. Ревизионная комиссия не подотчетна совету директоров.	
оценка эффективности системы управления рисками;			
оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).			
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества.	Не соблюдается.	См. п.5.2.1. настоящего отчета.
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается.	См. п.5.2.1. настоящего отчета.
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества.			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно	Внутренний документ не утвержден. Фактически деятельность общества прозрачная для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	

	осуществления, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопровождающих публикаций бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества.		
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества.	Соблюдается.	Раскрытие информации о деятельности общества осуществляется исполнительным органом на сайте информационного агентства в сети «Интернет».
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.	Соблюдается не полностью.	Процедуры в виде отдельного документа не утверждены. Раскрытие информации о деятельности общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении	Не соблюдается.	В капитале общества нет доли иностранных инвесторов.

	общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.			
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.	Не соблюдается.	Общество освобождено от обязанности раскрывать или предоставлять информацию в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением.	Соблюдается не полностью.	См. п.6.2.2. настоящего отчета. Обществом раскрывается годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность.	
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷ .	Не соблюдается.	-	
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора.	Соблюдается не полностью.	В обществе обеспечивается предоставление информации о биографических данных членов совета директоров при подготовке и во время проведения годового общего собрания акционеров.	
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Не соблюдается.	См. п.6.2.2. настоящего отчета.	
6.2.7.	Годовой отчет общества содержит	Соблюдается не полностью.	Годовой отчет общества содержит:	

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов	о обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом; сведения о количестве очных (заочных) заседаний совета директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества; описание системы вознаграждения членов совета директоров.
--	--

	сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям.		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.	Соблюдается.	Соблюдается полностью.
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-
7.1.	VII. Существенные корпоративные действия. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях,		

обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Соблюдается не полностью.

Уставом общества предусмотрен перечень сделок являющихся существенными корпоративными действиями, включая: увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций.

7.1.1.

Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:

реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;

сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;

сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;

создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;

отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.

7.1.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.

-

7.2.

Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1.

Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных

Соблюдается не полностью.

Внутренний документ общества не утвержден. Фактически общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет

7.2.2.	действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.		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.
	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления.	-	-

Прошито и пронумеровано
22 (двадцать два) листа
Генеральный директор
АО «Электронкомплекс»

Д.Б. Гидасов

