УТВЕРЖДЕН
Решением ежегодным собранием акционеров
от 20 июня 2017 года

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
«19» мая 2017 года
Протокол №5 от 11.05.2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Закрытого акционерного общества
«Гипроавтотранс»

Генеральный директор ЗАО «Гипроавтотранс» _____ Пивторак П.П.

Главный бухгалтер _____ Пивторак П.П.

г.Москва
2017 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:
- полное: Закрытое акционерное общество «Гипроавтотранс»;
- сокращенное: ЗАО «Гипроавтотранс»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 117246, Российская Федерация, город Москва, Научный проезд, дом 8, стр.1, офис 445.

Почтовый адрес: 115035, Российская Федерация, город Москва, Софийская набережная, дом 34В.

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Межрайонной Инспекции МНС России №39 по г. Москве, внесенное 15.08.2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027700131953 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007772558 от 15.08.2002 г.).

ИНН 7706026042/ КПП 770601001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 77 № 0105805 от 10.03.1995 г.).

Уставный капитал Общества:
- 36 100 (Тридцать шесть тысяч сто) рублей (до деноминации рубля 36 100 000 (Тридцать шесть миллионов сто тысяч) рублей) составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 361 (Триста шестьдесят одной) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей (до деноминации рубля 100 000 (Сто тысяч) рублей) каждая.

Сведения о выпуске акций Общества:

1. Первичное размещение акций: согласно реестру акционеров
акции обыкновенные именные;
регистрационный номер выпуска: не сохранен;
дата государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска: не сохранены.

Согласно положениям статьи 9 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Наблюдательный совет Общества.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

Наблюдательный Совет Общества избирается Решением собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

Решением собрания акционеров Общества от 30 июня 2016 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Круташова Людмила Сергеевна, Лебедева Марина Владимировна, Марионков Вадим Константинович, Перминова Лидия Ивановна, Пивторак Петр Павлович.

Аудитором Общества на 2016 год решением акционера утверждено Открытое акционерное общество «Аудит Реал Сервис», ОГРН 5147746339208, ИНН 7743946224.

1. Положение Общества в отрасли

ЗАО «Гипроавтотранс» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 10.03.1995 г. на основе Всесоюзного Государственного проектного института «Гипроавтотранс» основанного в 1930 году.

ЗАО «Гипроавтотранс» в качестве самостоятельного юридического лица специализируется на проектировании зданий и сооружений различного назначения (преимущественно автотранспортной инфраструктуры). За период существования компанией был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере деятельности.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 2.2. статьи 2 Устава Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Проектно-изыскательские, технологические и научно-исследовательские работы;
- Оказание экспертных, консультационных, маркетинговых инжиниринговых услуг;
- Рекламно-издательская деятельность;
- Торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- Оздоровительные услуги населению;
- Оказание услуг, в т.ч. транспортным предприятиям, организациям, гражданам;
- Арендные операции;
- Проведение семинаров, симпозиумов, конференций.

3. Отчет Наблюдательного Совета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году.

В 2016 году был избран Наблюдательный Совет Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Круташова Людмила Сергеевна, Лебедева Марина Владимировна, Томилова Александра Вячеславовна, Перминова Лидия Ивановна, Пивторак Петр Павлович.

В отчетном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по реформированию штата, разработке внутренних регламентов и Положений, учетной политики, организации необходимых условий (в том числе смена офисного помещения) и оснащение рабочих мест персонала.

В части осуществления установленных приоритетных направлений деятельности, Обществом проводилась следующая работа:

1. В части проектных работ:

1.1. Информационные услуги по ранее выполненным работам для ООО «Простор-Л плюс».

1.2. Выполнено размножение проектной документации по объекту гаражного назначения на ул. Жебрунова г. Москва.

1.3. Оказаны услуги авторского надзора по Договору №28/14 от 24.10.2014 г. на выполнение работ по инженерным изысканиям, обследованию технического состояния здания, разработке архитектурно-градостроительного решения, проектной документации стадии "П" (тендерный проект, стадии "П" и "РД" для строительства склада и реконструкции гаража по адресу: г. Москва, р-он Молжаниновский, Ленинградское шоссе, 236, стр.1 для ООО «Проекттехстрой».

1.4. Заключен Договор №02/02-16 от 02.02.2016 г. с ООО «АМД НАО» на работы по разработке Рабочей документации по объекту «Паркинг в составе комплексной многоэтажной жилой застройки, по адресу: Московская обл., г. Химки, Северо-Западная промышленно-коммунальная зона между Вашутинским шоссе и Октябрьской железной дорогой». Работы выполнены в полном объеме.

1.5. Выполнена проектная документация «Паспорта на блок – модульные конструкции для конечных станций автобусных маршрутов: «23 кв. Новых Черемушек», «5-й микрорайон Северного Бутова», «Улица Барклая» и на территории автобусного парка по адресу: ул. Подольских курсантов 5"по Договору ПД/01 от 01.09.16 г. для ООО «ЭКСС».

1.6. Договор № 07/16-5686 от 01.07.2016 г Размножение проектно-сметной документации для ООО «Гвин-Пин».

1.7. заключен и выполнен Договор № 23/16-СТ69 от 23.05.2016 г. на разработку проектной документации для работ по ремонту и переустройству внутренних инженерных систем здания – жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 69 для ООО «Проекттехстрой»

По итогам финансовой деятельности в 2015 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2016 г. составила 82 052 тыс.руб. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год составила 171 тыс. рублей. Чистые активы Общества по результатам 2015 года составили 73 163 тыс. рублей.

4. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2017 год и ближайшую перспективу, является восстановление и укрепление позиции на рынке проектных услуг.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- активное участие в тендерах на заключение новых контрактов;
- поиск и привлечение новых направлений проектной деятельности;
- внедрение инновационных подходов к проектированию.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать следующие механизмы:

- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;
- разработка и согласование плана совместных работ по отбору проектов участия, обсуждение возможности формам поддержки Общества;
- проведение переговоров с органами исполнительной власти и муниципалитетами на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регион. Заключение соглашений о партнерстве или совместной деятельности.

В коммерческой деятельности будет осуществляться активный поиск проектов для оказания платных услуг по их подготовке к коммерциализации, иные услуги, в том числе, проведение маркетинговых исследований, содействие в подборе инвестора, финансированию проектов, привлечению кредитов и проч.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2016 году на очередном ежегодном собрании акционеров было решено не начислять и не выплачивать дивиденды Обществом.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В 2016 году Обществом Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в 2017 году. Основной целью, которая преследуется этой Программой, будет являться повышение эффективности управления рисками и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества. Программа будет представлять собой документ, устанавливающий ключевые принципы и подходы к выявлению рисков Общества, определяющие методы управления рисками в рамках текущей деятельности Общества, распределит и закрепит ответственность за конкретными менеджерами и органами Общества по управлению рисками. Разрабатываемая программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действия, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

Программа позволит выстроить взаимосвязи процессов управления рисками с процессами стратегического, операционного и бюджетного планирования.

Управления рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Управление рисками будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска. Принятие решений по существенным рискам будет отнесено к компетенции Наблюдательного Совета Общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиции на рынке, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответственному повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Для реализации целей создания Общество использует в своей деятельности средства Заказчиков. Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема платных услуг.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

7. **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

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

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

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

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

Решением акционеров от 30 июня 2016 г. избран Наблюдательный Совет Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Круташова Людмила Сергеевна, Лебедева Марина Владимировна, Томилова Александра Вячеславовна, Перминова Лидия Ивановна, Пивторак Петр Павлович.

Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций:

ФИО: Круташова Людмила Сергеевна
(Председатель)
Год рождения: *1976*
Образование: *высшее*
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. Специальность – Экономист (Финансы и кредит)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
01.11.2011	По настоящее время	ООО «Аудит Реал Сервис»	Бухгалтер
01.04.2012	01.04.2013	ЗАО «Гипроавтотранс»	Начальник планово-финансового отдела
01.04.2013	По настоящее время	ЗАО «Гипроавтотранс»	Заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0,9*
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

ФИО: Лебедева Марина Владимировна
Год рождения: *1974*
Образование: *высшее*
ФГБУ ВПО»Национальный исследовательский университет «МЭИ». Электроснабжение.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
18.09.2008	По настоящее время	ЗАО «Гипроавтотранс»	Ведущий инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

ФИО: Томилова Александра Вячеславовна
Год рождения: *1953*
Образование: *высшее*
Московский инженерно-строительный институт.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
23.04.2007	По настоящее время	ЗАО «Гипроавтотранс»	Главный инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

ФИО: Перминова Лидия Ивановна
Год рождения: *1952*
Образование:*среднее*
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
15.04.1981	По настоящее время	ЗАО «Гипроавтотранс»	Начальник отдела

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

ФИО: Пивторак Петр Павлович
Год рождения: *1941*
Образование:*высшее*
Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы, инженер механик электромашиностроения, переводчик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
17.08.1970 г.	По настоящее время	ЗАО «Гипроавтотранс»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *8*
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

В отчетном году изменения в составе Совета директоров не происходило, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Пивторак Петр Павлович – Генеральный директор Общества.

Пивторак Петр Павлович
1941 год
Паспорт серия 45 00 номер 215 663 дата выдачи 23.06.2000 г.
Наименование органа, выдавшего паспорт ОВД района Обручевский гор. Москвы
ИНН 77205638509
Адрес регистрации: гор. Москва, ул. Обручева, дом 28, корп. 1, кв. 226

Дата рождения: 08.06.1941 г.
Образование высшее, *Университет Дружбы народов им. П. Лумумбы, инженер механик электромашиностроения, переводчик*
Опыт руководящей работы с 1998 года.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *8*
Главный бухгалтер Общества: Пивторак Петр Павлович
Год рождения: 08.06.1941 г.
Опыт работы главным бухгалтером: 4 года.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *8*

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

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования генерального директора по итогам года, в 2016 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось. Общий размер начисленной генеральному директору заработной платы за 2015 год составил 1832 тысяч рублей с НДФЛ.

В связи с отсутствием в Обществе в 2016 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вознаграждение членам Наблюдательного Совета в 2016 году не выплачивалось.

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

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
	Общее собрание акционеров Общества		

1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанной информации и материалов	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Наблюдательного совета (совета директоров), генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Процедура регистрации участников соблюдается в пределах, предусмотренных	

		законодательством	
Совет директоров Общества			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом предусмотрено определение приоритетных направлений деятельности Общества	
9	Наличие утвержденной Наблюдательным Советом (советом директоров) процедуры управления рисками в акционерном обществе	Порядок не предусмотрен уставными документами	
10	Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного Совета (совета директоров) принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом предусмотрено право Совета директоров на досрочное прекращение полномочий генерального директора	
11	Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного Совета (совета директоров) устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного общества права Наблюдательного Совета (совета директоров) утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом не предусмотрено	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Уставом не предусмотрено	
14	Наличие в составе Наблюдательного Совета (совета директоров) акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

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

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

30	Создание комитета Наблюдательного Совета (совета директоров) (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
33	Создание комитета Наблюдательного Совета (совета директоров)по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	
34	Создание комитета Наблюдательного Совета (совета директоров)по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	Создана комиссия по урегулированию трудовых споров
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных Наблюдательным Советом (совета директоров) внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Наблюдательного Совета (совета директоров), позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

Исполнительные органы Общества			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	

44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Положение об управляющей копании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Наблюдательному Совету (совету директоров)	Положение не предусмотрено	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
	Секретарь Общества		
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	

Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование отсутствует	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Порядок не предусмотрен	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной	Документ не утверждался, раскрытие информации в	

	политике)	соответствии с требованиями закона (на специализированном сайте и в ленте новостей)	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов предусматривают перечень информации	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте и в Ленте новостей	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Положение предусмотрено	Предусмотрено Уставом Общества
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	
64	Наличие утвержденного внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

	рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	Предусмотрено Уставом Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Осуществляется независимым аудитором	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством и Уставом Общества	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

	непредставление в указанный срок		
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с Наблюдательным советом (советом директоров)	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	
Дивиденды по размещенным акциям Общества			
76	Наличие утвержденного Наблюдательным советом (советом директоров) внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов за 2016 год, не установлена	

78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются	

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

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2016 год прошла аудиторскую проверку. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена заключением Аудитора.