

Предварительно утверждено  
решением совета директоров  
ОАО «ГлавБашСтрой»  
30.05.2012 г. (протокол  
заседания от 30.05.2012г. №б/н)

Утверждено решением  
единственного акционера  
ОАО «ГлавБашСтрой»  
29.06.2012 г. №2

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **Открытого акционерного общества «ГлавБашСтрой» по итогам деятельности за 2011 год**

Генеральный директор

В.И.Аракелян

Главный бухгалтер

А.С.Камалова

Уфимский район, с.Чесноковка  
2012 год

## 1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование - открытое акционерное общество «ГлавБашСтрой» (далее - общество).

1.2. Место нахождения общества – 450591, Республика Башкортостан, Уфимский район, с.Чесноковка, ул. Карьерная, д. 2А.

1.3. Дата государственной регистрации общества 01 октября 2004г., основной государственный регистрационный номер – 1040203913441.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика – 0274099841.

1.5. Сведения об уставном капитале общества:

Уставный капитал Общества составляет 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, который разделен на 12 000 (двенадцать тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Другие типы акций отсутствуют. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02985-Е.

В реестре акционеров общества зарегистрировано 1 лицо: юридическое лицо - 1.

1.6. Информация о привлекаемом аудитором общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Аудит», местонахождение 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 84/4;

- Номер лицензии: Е000516, выдана Минфином РФ, продлена Приказом Минфина РФ №418 от 15.06.2007г. до 25.06.2012г. с 20.09.2009г.

1.7. Информация о привлекаемом независимом оценщике: не привлекался.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.

- сайт <http://www.oao-gbs.ru/>

- лента новостей <http://disclosure.ru/>.

1.9. Сведения о филиалах и представительствах общества: филиалов и представительств общество не имеет.

## 2. Финансово-хозяйственная деятельность общества

### 2.1. Положение акционерного общества в отрасли:

В настоящее время предприятие выпускает более 200 наименований железобетонных и газосиликатных изделий: плиты перекрытий, плиты дорожные, бетонные и газобетонные блоки, кирпич, кольца стеновые для круглых колодцев, бордюрный и декоративный камень, трубы раструбные и прочее.

За 2011 год произведено продукции и оказано услуг на сумму 433 039 тыс.руб., что в 2,9 раз выше уровня прошлого года.

### 2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

#### 2.2.1. Объемы производства продукции представлены в таблице.

Наименование показателей	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	Темп роста, %
Произведено продукции и оказано услуг, всего	тыс.руб.	150 603,1	433 039,7	287,5
в том числе				
1. Газобетонные блоки	тыс.руб.	11 401,9	182 065,9	в 15,9 раз
2. Железобетонные изделия	тыс.руб.	134 237,8	225 534,1	168,0
3. Отсев	тыс.руб.	50,2	-	-
4. ПГС	тыс.руб.	4 913,2	11 852,2	241,2
5. Собственная вода	тыс.руб.	-	9 212,2	-
6. Хоз.-бытовые стоки	тыс.руб.	-	1 335,3	-
7. Услуги по ВОС и КОС	тыс.руб.	-	3 040,0	-

Наименование показателей	Ед. изм.	2010 г.	2011 г.	Темп роста
Произведено продукции	м3	30 543,2	110 500,0	в 3,6 раза
в том числе				
1. Газобетонные блоки	м3	6 399,0	64 539,1	в 10 раз
2. Железобетонные изделия, всего	м3	24 144,2	45 960,9	1,9 раза
2.1. камнеформовка	м3	5 336,7	16 243,5	в 3 раза
2.2. плиты перекрытия	м3	12 037,4	19 234,6	в 1,6 раза
2.3. трубы и кольца	м3	2 561,3	3 502,1	в 1,36 раза
2.4. утяжелитель (УБО)	м3	367,5	2 652,7	в 7,2 раза
2.5. ФБС	м3	1 517,4	4 276,3	в 2,8 раза
2.6. товарный бетон	м3	2 323,9	51,7	в 2,2 раза

### 2.2.2 Структура производства ОАО «ГлавБашСтрой».

Наименование показателей	2010 год		2011 год		Темп роста
	Сумма тыс. руб.	Уд. вес %	Сумма тыс. руб.	Уд. вес %	
Газобетонные блоки	11 401,9	7,6	182 065,9	42,0	в 15,9 раз
Железобетонные изделия	134 237,8	89,1	225 534,1	52,1	в 1,68 раза
- камнеформовка	18 530,3	12,3	16 243,5	14,2	в 3,3 раза
- плиты перекрытия	93 305,8	62,0	127 217,3	29,4	в 1,36 раза
- трубы и кольца	13 580,9	9,0	19 432,2	4,5	в 1,43 раза
- утяжелитель (УБО)	994,8	0,7	6 831,3	1,6	в 6,8 раз
- ФБС	3 469,2	2,3	10 668,4	2,5	в 3,1 раза
Отсев	50, 2		-		-
ПГС	4 913,2	3,3	11 852,2	2,8	в 2,4 раза
Собственная вода	-	-	9 212,2	2,1	-
Хоз.-бытовые стоки	-	-	1 335,3	0,3	-
Услуги по ВОС и КОС	-	-	3 040,0	0,7	-
<b>Итого:</b>	<b>150 603,1</b>	<b>100,0</b>	<b>433 039,7</b>	<b>100,0</b>	<b>в 2,87 раза</b>

### 2.2.3 Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. Отчет о прибылях и убытках общества.

За 2011 год выручка от реализации товаров, продукции, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость) составила 339 608 тыс.руб., что почти в 3 раза выше уровня прошлого года.

№ п/п	Показатель	Код строки По форме 2	2011 год	2010 год
1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	339608	115203
2.	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	(541408)	(154255)
3.	Валовая прибыль	2100	(201800)	(39052)
4.	Коммерческие расходы	2210	(7611)	(4103)
5.	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
6.	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(209411)	(43155)
7.	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-

8.	Проценты к получению	2320	93	-
9.	Проценты к уплате	2330	(275807)	(112342)
10.	Прочие доходы	2340	20909	33151
11.	Прочие расходы	2350	(100828)	(135282)
12.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(565044)	(257628)
13.	Отложенные налоговые обязательства	2430	(171026)	(4525)
14.	Текущий налог на прибыль	2410	(23782)	(-)
15.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(454908)	(279432)
16.	Дивиденды, приходящиеся на акцию: По привилегированным	0	0	0
17.	По обычным	0	0	0
18.	Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию: По привилегированным	0	0	0
19.	По обычным	0	0	0

**2.2.4. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.**

За 2011 год начислено налогов и сборов во все уровни бюджетов на сумму - 183 253 тыс.руб.  
Уплачено - 145 669 тыс.руб.

N	Налог	Начислено, тыс.руб.	Уплачено, тыс.руб.	Задолженность(+), переплата (-), тыс.руб.
1.	Налог на доходы физ.лиц	10023	5753	-4270
2.	НДС	127456	116003	-11453
3.	Налог на прибыль	0	0	0
4.	Налог на имущество предприятий	45043	23245	-21798
5.	Земельный налог	247	144	-103
6.	Транспортный налог	51	65	+14
7.	Прочие налоги и сборы	433	459	-26

**2.2.5. Сведения о размере чистых активов общества.**

N	Наименование показателя	За 2009г., тыс.руб.	За 2010г., тыс. руб.	За 2011г., тыс.руб.
1.	Сумма чистых активов	-101750	-402822	-857729
2.	Уставный капитал	12 000	12 000	12 000
3.	Отношение чистых активов к Уставному капиталу (стр.1/стр.2.)	-8,48	-33,6	-71,5

Уменьшение размера чистых активов обусловлено уменьшением запасов и увеличением кредиторской задолженности, так по итогам 2011 года получен убыток от финансово-хозяйственной деятельности в сумме 401 950 010,00 рублей, в том числе с расходами по амортизации основных средств в сумме 134 665 754,00 рублей, начисленными процентами по кредитам и займам в сумме 217 167 201,00 рублей и налогам на имущество в сумме 44 997 612,00 рублей.

Перечень мер по приведению чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала напрямую зависит от перспектив развития общества и выхода предприятия на полную производственную мощность.

### 2.2.6. Сведения о непокрытых убытках.

Непокрытый убыток на начало 2011 года – 414 821 тыс. руб.

Непокрытый убыток на конец 2011 года – 869 729 тыс. руб.

### 2.2.7. Сведения о кредиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011г.) (тыс. руб.)

N	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Долгосрочные обязательства	1541648	1663365
1.2.	в т.ч. займы и кредиты	1453872	1592704
2.	Краткосрочные обязательства, в т.ч.	1871267	1942112
2.1.	Займы и кредиты	20	158056
2.2.	Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.	1871247	1780414
2.2.1.	Поставщики и подрядчики	136161	391562
2.2.2.	По оплате труда	4090	5103
2.2.3.	Перед государственными внебюджетными фондами	2308	12088
2.2.4.	По налогам и сборам	6255	41398
2.2.5.	Прочие кредиторы	1722433	1330263
2.3.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0	0
2.4.	Резервы предстоящих расходов	0	0
3.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+стр.2)	3412895	3605477

### 2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. (тыс. руб.)

N	Показатель	На начало года	На конец года
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность всего	49205	55198
2	Из нее покупатели и заказчики	6816	5489

### 2.2.9. Социальные показатели.

N	Показатель	За 2010 год	За 2011 год	Темп роста, %
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	190	316	166,3
2.1.	В Фонд социального страхования, тыс. руб.	1856	2117	114,06
2.2.	В Пенсионный Фонд, тыс.руб.	8479	19004	224,13
2.3.	В фонды ОМС, тыс.руб	1315	3728	283,5

### 2.2.10. Движение рабочей силы, изменение производительности труда и заработной платы.

№ п.п	Наименование показателей	За 2010год	За 2011 год	Темп роста, %
1.	Коэффициент текучести	28,5	34,2	20,0
2.	Оборот кадров	207	266	28,5
3.	Годовая выработка тыс. руб./чел.	792,6	1176,7	48,5
4.	Производительность труда тыс.руб./чел.	606,3	922,8	52,2
5.	Средняя зарплата по предприятию руб./чел.	19962,66	20604,46	3,2

Всего за 2011 год уволилось 91 работников.

В ОАО «ГлавБашСтрой» по итогам анализа текучести кадров 2011 года разработаны мероприятия, имеющие своей целью улучшения положения дел в тех направлениях, которые в настоящее время выступают в качестве демотиваторов.

Работают в ОАО «ГлавБашСтрой»:

До 1 года	-	136 чел.	(43,0 %)
От 1 года до 2 лет	-	83 чел.	(26,3 %)
От 2 до 3 лет	-	42 чел.	(13,3 %)
От 3 до 5 лет	-	50 чел.	(15,8 %)
Более 5 лет	-	5 чел.	(1,6 %)

На предприятии 95 работников с высшим образованием, 102 работника - со средним специальным образованием, 78 работника - с начальным профессиональным образованием.

Все должности в ОАО «ГлавБашСтрой» замещаются в соответствии со штатным расписанием.

#### 2.2.11. Анализ внеоборотных активов.

№ п.п.	Наименование показателей	За 2010 год	За 2011 год
1.	Коэффициент износа основных средств	0,01	0,11
2.	Коэффициент обновления основных средств.	0,37	0,9
3.	Коэффициент выбытия основных средств.	0,02	0,0
4	Фондоотдача – характеризует экономическую эффективность производства.	0,09	0,17

#### 2.2.12. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

№ п.п.	Наименование показателей	За 2010 год	За 2011 год	Норматив
1.	Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами	-0,086	-0,023	Более 0,6
2.	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-9,799	-22,856	0,1
3.	Отношение заемных средств к собственным	-1,102	-1,044	Менее 1
4.	Коэффициент автономности	-1,029	-1,257	0,5
5.	Коэффициент финансовой устойчивости	-0,972	-0,795	0,55

#### 2.2.13. Оценка платежеспособности.

№ п.п.	Наименование показателей	За 2010 год	За 2011 год	Норматив
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,169	0,078	Более или равно 0,2
2.	Коэффициент быстрой ликвидности	0,026	0,037	1,4
3.	Коэффициент текущей ликвидности	0,0001	0,00004	Более 2,0

- Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает отношение денежных средств и быстрореализуемых краткосрочных финансовых вложений к краткосрочной задолженности, т.е. текущая задолженность предприятия может быть погашена за счет денежных средств на 16,9% при нормативном значении 20%.
- Коэффициент быстрой ликвидности – аналогичный показатель, с учетом дебиторской задолженности т.е. текущая задолженность предприятия может быть погашена за счет

дебиторской задолженности на 2,6 % при нормативном значении 140%.

- Коэффициент текущей ликвидности – отношение всех оборотных активов к текущим обязательствам, т.е. предприятие при условии погашения дебиторской задолженности и реализации имеющихся запасов покрывает 0,01% текущих обязательств при нормативном значении 200%.

#### 2.2.14. Анализ экономической эффективности деятельности предприятия.

№ п.п	Наименование показателей	За 2010 год	За 2011 год
1.	Рентабельность собственного капитала	-14,9	-23,4
2.	Рентабельность активов	-9,3	-16,6
3.	Рентабельность оборотных активов	-88,4	-301,0
4.	Рентабельность основной деятельности	-25,3	-37,3
5.	Рентабельность продаж	-33,9	-59,4
6.	Рентабельность продаж по чистой прибыли	-242,6	-134,0

#### 2.2.15. Анализ деловой активности предприятия.

№ п.п	Наименование показателей	За 2010 год	За 2011 год
1.	Коэффициент общей оборачиваемости (активов)	0,04	0,12
	Длительность оборота (дней)	9345	3094
2.	Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	0,34	1,45
	Длительность оборота (дней)	1086	252
3.	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	1,6	6,51
	Длительность оборота (дней)	228	56
5.	Оборачиваемость запасов	0,43	1,96
	Длительность оборота (дней)	856	187

#### 2.2.16. Вывод о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год:

Выручка ОАО «ГлавБашСтрой» за 2011 год составила 339 608 тыс.руб., что почти в 3 раза выше уровня прошлого года. Удельный вес себестоимости в выручке равен 159,4%.

Высокий уровень издержек обусловлен тем, что в 2011 году организация не вышла на полную производственную мощность, однако темпы роста выручки свидетельствуют о динамичном наращивании объемов производства.

#### 2.3. Перспективы развития общества.

Главной целью мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «ГлавБашСтрой» является выход на полную производственную мощность и обеспечение успешной работы в условиях конкуренции.

Для достижения этой цели руководством ОАО «ГлавБашСтрой» поставлены и решаются следующие задачи:

- Повышение эффективности производства, сокращение непроизводительных затрат.
  - Внедрение новых технологий, использование прогрессивных материалов в производстве продукции.
  - Разработка и внедрение новых продуктов на основе изучения спроса потребительского рынка.
- В настоящее время ОАО «ГлавБашСтрой» реализует комплекс мер, направленных на

повышение эффективности его финансово-хозяйственной деятельности.  
Расширяющийся рынок строительных материалов требует наращивания объемов производства без потери качества продукции.

#### **2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.**

Факторами риска является:

- сезонность потребительского спроса на товар, от которого зависит загрузка производственных мощностей;
- техническими рисками является наличие на производстве взрывопожароопасного объекта – аммиачной охлаждающей установки.

#### **2.5. Приоритетные направления деятельности общества.**

Приоритетными направлениями деятельности общества является производство железобетонных изделий и газосиликатных блоков, разработка карьеров.

### **3. Корпоративные действия**

#### **3.1. Информация о проведении внеочередных общих собраниях участников общества за отчетный год:**

За 2011 год проведены внеочередные общие собрания акционеров 04.08.2011г., 21.12.2011г.

#### **3.2. Решения о внесении в устав изменений и дополнений.**

21.12.2011г. принято решение об утверждении устава общества в новой редакции (решение единственного акционера № б/н от 21.12.2012г.).

#### **3.3. Информация об акциях, поступивших в распоряжение общества.**

Акции общества в распоряжение общества не поступали.

#### **3.4. Сведения об участии общества в других организациях.**

В других обществах не участвует.

#### **3.5. Состав Совета директоров в течение отчетного года:**

Количественный состав – 5 членов Совета директоров.

Персональный состав:

Председатель Совета директоров:

Большакова Ольга Юрьевна - генеральный директор ООО «Экспотрейд», председатель совета директоров ОАО «Строй-Планета».

Год рождения: 1978 г.р.

Образование: высшее.

Доли в уставном капитале общества не имеет.

Доли обыкновенных акций общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не было.

Члены Совета директоров:

Ахмадеев Ринат Зинатуллович (до 04.08.11г.) - заместитель генерального директора по общим вопросам ЗАО «СТЕЛК».

Год рождения: 1947 г.р.

Образование: высшее.

Доли в уставном капитале общества не имеет.

Доли обыкновенных акций общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не было.

Коган Владимир Виленович

Год рождения: 1953 г.р.

Образование: высшее.

Доли в уставном капитале общества не имеет.  
Доли обыкновенных акций общества не имеет.  
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не было.

Корзюк Валентин Викторович  
Год рождения: 1973 г.р.  
Образование: высшее.  
Доли в уставном капитале общества не имеет.  
Доли обыкновенных акций общества не имеет.  
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не было.

Палкин Борис Абрамович  
Год рождения: 1953 г.р.  
Образование: высшее.  
Доли в уставном капитале общества не имеет.  
Доли обыкновенных акций общества не имеет.  
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не было.

Закиров Рамиль Равильевич (с 04.08.11г.)  
Год рождения: 1977 г.р.  
Образование: высшее.  
Доли в уставном капитале общества не имеет.  
Доли обыкновенных акций общества не имеет.  
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не было.

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.  
Состав Совета директоров за отчетный период изменялся внеочередным решением единственного акционера общества 04.08.2011г.: исключен из состава Совета директоров Ахмадеев Р.З., включен в состав Совета директоров Закиров Р.Р.

**3.6.** Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа в течение отчетного года:

Аракелян Вячеслав Игнатович – генеральный директор общества  
Год рождения: 1954 г.р.  
Образование: высшее.  
Доли в уставном капитале общества не имеет.  
Доли обыкновенных акций общества не имеет.  
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году не было.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) устанавливается советом директоров и определен в трудовом договоре.

### **3.7. Информация о деятельности совета директоров.**

Основные решения, принятые советом директоров за отчетный период:

**29.03.2010г.:**

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ГлавБашСтрой».
2. Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров ОАО «ГлавБашСтрой».
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГлавБашСтрой».
4. Об утверждении годового отчета генерального директора ОАО «ГлавБашСтрой».

### **3.8. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась**

### **заинтересованность.**

I. Совокупность кредитных договоров Общества и Газпромбанк (ОАО) как взаимосвязанных сделок составляет 43% от балансовой стоимости активов (3 010 094 000 рублей на 31.12.2010 года) – крупная сделка:

1. Договор об открытии кредитной линии № 2511-013-2-1778 от 04.04.11г. Сумма кредита 50 000 000 руб., ставка 8,5%, срок 36 месяцев.
2. Договор об открытии кредитной линии №72/11-В от 04.04.11г. Сумма кредита 8 500 000 евро, ставка 12%, срок 60 месяцев.
3. Договор об открытии кредитной линии №74/11-Р от 04.04.11г. Сумма кредита 594 000 000 рублей, ставка 12,5%, после гос.регистрации залога – 12%, после достижения условий установленных договором – 11,5%, срок 60 месяцев.
4. Договор об открытии кредитной линии №73/11-Р от 04.04.11г. Сумма кредита 314 000 000 рублей, ставка 12%, после гос.регистрации залога 1 комплекса – 11,8%, 2 комплекса – 11,6%, 3 комплекса 11,5%, срок 60 месяцев.

II. Совокупность взаимосвязанных сделок составляет 52% балансовой стоимости активов (2 780 345 000р. по итогам 6 месяцев 2011г.) (общая балансовая стоимость залогового имущества 1 424 928 773,55р.) – крупная сделка:

1. Договор об ипотеке б/н от 07.10.11г. в обеспечение обязательств Общества перед Газпромбанк (ОАО) по договорам об открытии кредит.линий №72/11-В, №73/11-Р, №74/11-Р от 04.04.11г.
2. Договор залога имущества №72-74/11-Р-3 от 31.10.11г. в обеспечение обязательств Общества перед Газпромбанк (ОАО) по договорам об открытии кредит.линий №72/11-В, №73/11-Р, №74/11-Р от 04.04.11г.

III. Дополнительное соглашение №1 от 06.12.11г. к договору об ипотеке №б/н от 07.10.11г. в обеспечение обязательств Общества перед Газпромбанк (ОАО) по договорам об открытии кредит.линий №72/11-В, №73/11-Р, №74/11-Р от 04.04.11г. (балансовая стоимость залогового имущества 1 405 210 692,62р.) ~52% от балансовой стоимости активов (2 722 538 000р. по итогам 9 месяцев 2011г.) – крупная сделка.

### **3.9. Вознаграждение должностных лиц общества.**

Вознаграждения (компенсации) членам совета директоров, и генеральному директору (за исключением обусловленных трудовым контрактом генерального директора) за отчетный период не выплачивались.

### **3.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

По результатам 2010г. решение о выплате дивидендов не принималось.

### **3.11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Нет	
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	Да	для акционеров, владеющих более 1 % акций

3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Нет	
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	Нет	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Нет	
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении	Да	

	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		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	п.15.5 ст.15 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Нет	
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	Да	пп.16 п.16.2 ст.16 Устава
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Нет	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	

27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	Комитете не предусмотрен
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Да	Комитет не предусмотрен
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Да	Комитет не предусмотрен
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или	Да	

	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 соответствии генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Нет	
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Нет	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Нет	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	

54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	Отсутствует
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые	Нет	

	могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества		
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	Контрольно-ревизионная служба не предусмотрена
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	Контрольно-ревизионная служба не предусмотрена
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Нет	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	

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

Генеральный директор

В.И.Аракелян

Главный бухгалтер

А.С.Камалова