|  |  |
| --- | --- |
|  |  **УТВЕРЖДЕН** **Советом директоров**  **АО «Центральные булочные»** **Протокол б/н от 07 апреля 2017г.** **Председатель Совета директоров**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Л. Вяткин/** **Секретарь Совета директоров**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.В. Прохорова/** |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного общества**

**«Центральные булочные» за 2016 год**

**Генеральный директор**

**АО «Центральные булочные» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.В. Васильева /**

**I. СВЕДЕНИЯ О ПоложениИ акционерного общества в отрасли.**

В 2016 году Акционерное общество «Центральные булочные» (далее - АО «Центральные булочные» или «Общество») - это организация, осуществляющая операции с торговой и производственно- складской недвижимостью, а также сдачу в аренду транспортных средств.

К настоящему времени на рынке коммерческой недвижимости утвердилось множество крупных и мелких российских фирм, а АО «Центральные булочные», это небольшое предприятие, которое пытается занять свою нишу на рынке аренды коммерческой недвижимости и транспортных средств*.*

**II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

**Одним из стратегических направлений деятельности Общества в 2016 году являлось коммерческое использование имущества Общества.**

Основными видами деятельности Общества в 2016 году были: сдача транспортных средств в аренду.

Основными задачами деятельности совета директоров в 2016 году были разработка стратегических направлений развития Общества по увеличению выручки от реализации и росту прибыли.

**III. Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В целом за 2016 год выручка Общества за отчетный год составила 126 тыс. руб. Валовая Прибыль составила 126 тыс. руб.

Прибыль  до налогообложения за 2016 год составила (-4135) тыс. руб. Чистая прибыль – (-4136) тыс. руб.

Основным видом деятельности Общества в 2016 году были операции от сдачи в аренду автотранспортных средств. Выручка  от сдачи транспортных средств в аренду за 2016 год составила 126 тыс. рублей или 100 % от общей выручки.

Уровень показателей платежеспособности общества характеризует готовность предприятия рассчитаться с кредиторами по первоочередным платежам собственными средствами. На 31.12.2016 коэффициент абсолютной ликвидности составил – 4,76

Показатели финансовой устойчивости Общества на конец 2016 года: коэффициент собственности (независимости) составляет 0,47, соотношение заемных и собственных средств 1,15, удельный вес дебиторской задолженности 0,38. Значения исчисленных показателей в основном свидетельствуют о финансовой устойчивости Общества (по сравнению со стандартными показателями).

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году ниже ожидаемых.

**IV. информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов** (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид энергетических ресурсов | Объем использованных акционерным обществом энергетических ресурсов в стоимостном выражении (в рублях) | Объем видов энергетических ресурсов в натуральном выражении |
| Электрическая энергия | 5957,03 | 1478,04 квт |
| Тепловая энергия | 135130 | 81,64 гкал |

Данные, представленные в таблице имеют ориентировочные значения, так как не все расчетные документы за коммунальные услуги содержат расшифровку объемов и стоимости потребленных энергетических ресурсов.

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году Обществом не использовались.

**V. Перспективы развития акционерного общества.**

Основой для успешной работы коммерческой организации является разработка и реализация стратегии, обеспечивающей финансовую устойчивость Общества.

Основным направлением развития компании на ближайшую перспективу является расширение и модернизация бизнеса на фоне роста рентабельности.

Для реализации данного направления развития необходимо проводить эффективную финансовую политику, обеспечивающую финансовую устойчивость организации и её способность:

* своевременно уплачивать налоги;
* четко выполнять обязательства перед контрагентами;
* эффективно использовать собственные и кредитные средства;
* сохраняя платежеспособность, финансировать новые бизнес-проекты, обеспечивая рост и развитие Общества.

Дальнейшее развитие бизнеса, в том числе на рынке аренды коммерческой недвижимости с целью достижению устойчивого финансового положения Общества.

**VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**.

В 2016 году дивиденды в АО «Центральные булочные» не объявлялись, не начислялись и не выплачивались за 2016 год, а также за предыдущие периоды.

**VII. ОПИСАНИЕ ОсновныХ факторОВ риска, связанныХ с деятельностью Акционерного общества.**

В своей настоящей и будущей деятельности предприятие испытывает на себе действие различных факторов, оказывающих влияние на его финансовое состояние и результаты деятельности.

 Все факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей (прибыль, репутация, имидж), могут быть классифицированы следующим образом:

 **Внешние риски:**

* политика, законодательство, рынок, конкуренты;
* негативное влияние форс-мажорных обстоятельств макроэкономического характера вызывает риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок;
* отраслевые риски, к которым могут быть отнесены факторы управленческого риска, риск банкротства, риск сокращения спроса, риск конкуренции.

**Внутренние риски:**

* производственные риски (персонал, удовлетворенность клиентов);
* риски управления (стиль управления, мотивация);
* риски обработки информации (достоверность, целостность).

 **Финансовые риски:**

1. ценовые (финансовые инструменты, проценты);
2. риски ликвидности;
3. риски кредитования.

 **Риски принятия решений**, в том числе стратегические (окружение, портфель бизнеса, стратегические показатели).

**VIII. Перечень СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ Обществом В отчётном ГОДУ сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом АКЦИОНЕРНОГО общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Сделки, совершенные акционерным обществом в 2016 году, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2016 году не совершались.

**IX. . Перечень СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В отчётном ГОДУ сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеЛАСЬ заинтересованность и НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ xi ФедеральнОГО законА «Об акционерных обществах».**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», совершенные ОАО "Центральные булочные" в 2016 году не совершались.

**X. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ акционерного ОБЩЕСТВА, ВКЛюЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОв акционерного ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ акционерного ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, доля их участия в уставном капитале акционерного общества И доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества. сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных членами совета директоров в течение отчётного года.**

**Вяткин Сергей Леонидович, член совета директоров.**

Год рождения: 1980.

Образование: высшее – Архангельский государственный технический университет.

Основное место работы: начальник юридического отдела ООО "Эксперт управления", сфера деятельности юриспруденция.

Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2016 – 0 процентов, на 31.12.2016 - 0 процентов.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2016 – 0 процентов, на 31.12.2016 - 0 процентов.

**Даудов Керим Магомеднабиевич, член совета директоров.**

Год рождения: 1978.

Образование: высшее – Санкт-Петербургский университет МВД России.

Основное место работы: начальник отдела предотвращения потерь ООО "Гастроном 811", сфера деятельности административная.

Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2016 – 0 процентов, на 31.12.2016 - 0 процентов.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2016 – 0 процентов, на 31.12.2016 - 0 процентов.

**Злотникова Оксана Николаевна, член совета директоров.**

Год рождения: 1976.

Образование: высшее – Санкт-Петербургский Государственный экономический Университет.

Основное место работы: финансовый директор ООО "Гастроном 811", сфера деятельности – финансы.

Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2016 – 0 процентов, на 31.12.2016 - 0 процентов.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2016 – 0 процентов, на 31.12.2016 - 0 процентов.

**Муртузова Асият Пайзулаевна, член совета директоров.**

Год рождения: 1972.

Образование: среднее.

Основное место работы: данные отсутствуют.

Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2016 –49,995 процента, на 31.12.2016 - 49,995 процента.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2016 – 49,995 процента, на 31.12.2016 - 49,995 процента.

**Прохорова Елена Викторовна, член совета директоров.**

Год рождения: 1979.

Образование: высшее – Санкт-Петербургский Государственный Инженерно-экономический Университет.

Основное место работы: руководитель отдела аренды ООО "Гастроном 811", сфера деятельности административная.

Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2016 – 0 процентов, на 31.12.2016 - 0 процентов.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2016 – 0 процентов, на 31.12.2016 - 0 процентов.

**XI. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ** (осуществляюшем функции) **ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (генерального директора) И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ Их участия в уставном капитале акционерного общества И доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества. сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа и (или) членами коллегиального исполнительного органа в течение отчётного года.**

Информация о деятельности исполнительных органов Общества за 2016 год.

В период 2016 года руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества осуществлял единоличный исполнительный орган (коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества) - генеральный директор:

**Васильева Лилиана Валерьевна, генеральный директор с 18.03.2010.**

Год рождения: 1965.

Образование: высшее: Ленинградский институт советской торговли.

Основное место работы: генеральный директор АО "Центральные булочные", сфера деятельности административная.

Доля участия в уставном капитале Общества на 01.01.2016 – 0 процентов, на 31.12.2016 - 0 процентов.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.2016 – 0 процентов, на 31.12.2016 - 0 процентов.

**XII. основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества** (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) **с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

Политика акционерного общества в области вознаграждении и или компенсации расходов членам совета директоров строится в соответствии с законодательством (статья 64 ФЗ «Об акционерных обществах»):

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

В отчётном году вопросы, связанные с вознаграждением и компенсациями расходов членов совета директоров на решение общих собраний не выносились и вознаграждения и компенсации членам совета директоров не выплачивались.

**Размер всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение 2016 года членам совета директоров АО «Центральные булочные»**

|  |  |
| --- | --- |
| Виды вознаграждения | в рублях |
| Размер всех видов вознаграждения по совету директоров за 2016 г.  | - |
| В том числе заработная плата членов совета директоров, являвшихся его работниками за 2016 г. | - |
| Премии, отдельно выплаченные за участие в работе совета директоров  | - |
| Комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе совета директоров | - |
| Иные виды вознаграждения, | - |
| Расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. | - |

**XIII**. **Сведения (ОТЧЁТ) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного банком россии.**

В 2016 году Банк России одобрил Кодекс корпоративного управления, рекомендованный им к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Акции АО «Центральные булочные» не торгуются на организованном рынке ценных бумаг, однако Общество по мере возможностей соблюдает принципы и этические нормы корпоративного управления. Сведения о соблюдении положений кодекса корпоративного управления приводятся по форме, рекомендованной письмом Банка России от 30.03.2015 № 06-52/2825, в приложении к годовому отчету.

**XIV. Иная информация об Обществе.**

ОАО «Центральные булочные» зарегистрировано решением Регистрационной Палаты Санкт-Петербурга № 3793 от 10 июня 1993 года. Свидетельство о государственной регистрации № 2904 от 10 июня 1993 года. 10 января 2017 года наименование Открытого акционерного общества «Центральные булочные» изменено на: Акционерное общество «Центральные булочные»

Величина уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2016 г - 3 817 (три миллиона восемьсот семнадцать тысяч) рублей, его составляют 848 320 (восемьсот сорок восемь тысяч триста двадцать) именных, обыкновенных размещенных и полностью оплаченных акций номинальной стоимостью 4,5 рубля, каждая.

По состоянию на 31 декабря 2016 года

·         сумма чистых активов Общества составила 8632 тыс. рублей;

·         резервный фонд составил 191 тыс. рублей;

·         отношение чистых активов к уставному капиталу равно: 2,3;

·         отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда составляет 2,2

Обязательный аудит Общества осуществляет Аудиторская фирма ООО «Аудит Финэк».

Ведение реестра владельцев именных обыкновенных акций АО «Центральные булочные» осуществляет АО "Независимая регистраторская компания".

Для раскрытия информации о деятельности АО «Центральные булочные» в соответствии с действующим законодательством, поддерживается и пополняется необходимой информацией страница в сети Интернет на сайте информационного агентства АК&М, а также на странице в сети Интернет на сайте Общества.

Приложение к годовому отчёту АО «Центральные булочные» за 2016 год.

**Сведения о соблюдении положений кодекса корпоративного управления Акционерным обществом «Центральные булочные» за 2016 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Принцип (принципы) корпоративного управления 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 |
| **I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав** |
| 1.1. | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества |
| 1.1.1. | 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 управления | Пункт 1.1.1 не соблюдается в частипредоставления доступа к материалам, собрания не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания. | Предоставления доступа к материалам, собрания осуществляется, как правило, за 25 дней до даты проведения собрания.В связи с возможными изменениями нормативных документов и письмами, разъясняющих их применение стараемся учесть в документах, предоставляемых к собранию последние нововведения. |
| 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 | Обществом не приняты на себя обязанности, закреплены в уставе или во внутренних документах общества, по предоставлению акционерам в ходе подготовки и общему собранию 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 не закреплены в уставе или во внутренних документах общества | Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления, а также кандидатам в органы управления. Указанные обязанности закреплены во внутреннем документе общества - Положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Центральные булочные» (Регламент проведения собрания).  |
| 1.1.3. | Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (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 | Обществом не приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | Общество не может совершать действия, приводящие к искусственному перераспределению корпоративного контроля, так как уставный капитал общества составляют только именные обыкновенные акции и общество не имеет подконтрольных организаций. |
| 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 |
| 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, - минимальной части (доли) консолидированной 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» | В обществе отсутствует внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. | Дивидендная политика строится в соответствии с законодательством.  |
| 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 |
| 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 способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров |
| 2.2.1. | 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 | Соблюдается | Председатель Совета директоров является независимым директором |
| 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 видео-конференц-связи | Срок направления документов при проведении заседаний в заочной форме не определенОтсутствует | Заочное голосование членов совета директоров проводится по неотложным вопросам и осуществляется в экстренном порядке.Отсутствует техническая возможность. |
| 2.2.3. | Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления[[1]](#footnote-1)  |  |  |
| 2.2.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления |  |  |
| 2.3. | В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров |
| 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 |  |  |
| 2.3.3. | Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости |  |  |
| 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]](#footnote-2)  | Комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества не создаются. | Масштабы общества. |
| 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]](#footnote-3)  | Комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества не создаются. | Масштабы общества. |
| 2.4.3. | Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления[[4]](#footnote-4)  | Комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества не создаются. | Масштабы общества. |
| 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 проводится оценка «не реже одного раза в три года с привлечением внешней организации. | Масштабы Общества |
| 2.5.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления |  |  |
| **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) |
| 3.1.1. | Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров | В обществе отсутствует корпоративный секретарь | В основном функции корпоративного секретаря исполняет Генеральный директор |
| 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]](#footnote-5) | В обществе отсутствует корпоративный секретарь |  |
| 3.1.3. | Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.[[6]](#footnote-6) Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций | В обществе отсутствует корпоративный секретарь |  |
| 3.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | В обществе отсутствует корпоративный секретарь |  |
| **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 | Регламентация выплат членам совета директоров отсутствует. | Политика акционерного общества в области вознаграждении и или компенсации расходов членам совета директоров строится в соответствии с законодательством (статья 64 ФЗ «Об акционерных обществах»): По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 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 | В отчётном году Общество не осуществляет денежного вознаграждения членов совета директоров  | В 2016 году выплата вознаграждений, установленных решением общего собрания акционеров отсутствует. |
| 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 |  |  |
| 4.2.3. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления |  |  |
| 4.3. | Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата |
| 4.3.1. | В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | В обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | В обществе отсутствуют члены исполнительных органов, за исключением генерального директора. |
| 4.3.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления |  |  |
| **V. Система управления рисками и внутреннего контроля** |
| 5.1. | В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей |
| 5.1.1. | Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе |  |  |
| 5.1.2. | В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю | В обществе не создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю | Внутренний контроль осуществляется советом директоров Общества.. |
| 5.1.3. | В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции | В обществе проводится антикорупционная политика, в соответствии с характером и масштабами деятельности Общества.  | Единоличный исполнительный орган в соответствии с уставом, положением о генеральном директоре и законодательством действует в отношении Общества добросовестно и разумно.  |
| 5.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления |  |  |
| 5.2. | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита |
| 5.2.1. | В обществе сформировано отдельное 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:оценка эффективности системы внутреннего контроля;оценка эффективности системы управления рисками;оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) | В обществе не сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита. | Внутренний аудит осуществляется советом директоров и ревизионной комиссией Общества. |
| 5.2.2. | Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества | В обществе не сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита. |  |
| 5.2.3. | В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита | В обществе не сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита. | Внутренний аудит осуществляется ревизионной комиссией в соответствии с положением о ревизионной комиссии.  |
| 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 обновляемый календарь корпоративных событий общества, 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 сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества | В обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.На сайте Общества в сети «Интернет», нетспециальной страницы на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов.Отсутствует.Отсутствует. | На сайте Общества в сети «Интернет» раскрывается информация в соответствии с законодательством РФ. Масштабы общества.Масштабы 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 |  |  |
| 6.1.3. | В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации |  |  |
| 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 общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке | Общество не раскрывает информацию на иностранном языке  | Доля иностранных инвесторов в капитале в Общества равна нулю. |
| 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 | Общество не раскрывает информацию о подконтрольных ему юридических лицах. | У Общества отсутствуют подконтрольные юридические лица |
| 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 | Общество не раскрывает финансовую отчётность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). | Общество (в соответствии с нормативными актами) не обязано раскрывать финансовую отчётность, в соответствии с МСФО. |
| 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]](#footnote-7) | Отсутствует |  |
| 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 | Отсутствует | Биографические данные раскрываются в рамках годового отчёта общества в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации № 454–П от 30.12.2014 г. |
| 6.2.6. | Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления | Не раскрывает по п. 3-5 п.290 Рекомендаций к принципам корпоративного управления. | Общество руководствуется пунктом 8.6. ФЗ «О рынке ценных бумаг» о конфиденциальности информации из реестра. |
| 6.2.7. | Годовой отчет общества содержит 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 управления;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 | Годовой отчёт общества не содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления. | Годовой отчёт общества, учитывая характер и масштабы его деятельности, составлен с учётом требований Положения о раскрытии информации № 454-П от 30.12.2014 |
| 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  |  |  |
| 6.3.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления |  |  |
| **VII. Существенные корпоративные действия** |
| 7.1. | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон |
| 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 | Уставом Общества не определён перечень «существенных корпоративных действий», (в соответствии с Кодексом корпоративного управления), рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров. | Фактически ни одно из корпоративных действий не обходится без рассмотрения советом директоров Общества. |
| 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 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 | Дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, в документах Общества не закреплены. Перечень оснований, по которым лица признаются заинтересованными в сделках Общества, не расширен. | Однако Общество осуществляет: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере 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;Основания заинтересованности в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 7.2.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления |  |  |

1. Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления [↑](#footnote-ref-1)
2. Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления [↑](#footnote-ref-2)
3. Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления [↑](#footnote-ref-3)
4. Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления [↑](#footnote-ref-4)
5. Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления [↑](#footnote-ref-5)
6. Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления [↑](#footnote-ref-6)
7. Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления [↑](#footnote-ref-7)