

УТВЕРЖДЕН:  
Решением общего собрания акционеров  
ЗАО «Имени В.И. Ленина»  
18 июля 2018 года  
Протокол № 20 от 18 июля 2018 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА»**  
**за 2017 год**

Составлен в соответствии с требованиями, установленными Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 г. № 06-117/ПЗ-Н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Финансовая информация, приведенная в настоящем Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с российским законодательством, и не содержащего информации консолидированной финансовой отчетности

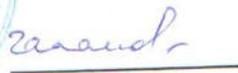
*Настоящим подтверждается достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете ЗАО «Имени В.И. Ленина»*

Директор  
ЗАО «Имени В.И. Ленина»



С.Б. Пряженцев

Главный бухгалтер  
ЗАО «Имени В.И. Ленина»



А.В. Галанов



Горки  
2018

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	3
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
4. Перспективы развития Общества	3
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	4
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	4
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	4
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	4
9. Состав Наблюдательного совета Общества, включая информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Наблюдательного совета, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	5
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	5
11. Критерии определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета и высших должностных лиц Общества	5
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	6

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Имени В.И. Ленина»  
Сокращенное наименование: ЗАО «Имени В.И. Ленина»  
Место нахождения Общества: 152010, Ярославская область, Переславский район, д. Горки  
Почтовый адрес Общества: 152010, Ярославская область, Переславский район, д. Горки  
Основной государственный регистрационный номер 1027601054051 присвоен  
Межрайонной инспекцией министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по  
Ярославской области 20 декабря 2002 года.  
Уставный капитал 17 869 000 рублей.

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ЗАО «Имени В.И.Ленина» является коммерческой организацией, занимающейся производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Основными видами деятельности ЗАО «Имени В.И.Ленина» это разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления, включая племенных животных, откорм скота, производство молока, осуществление продажи племенных животных

ЗАО «Имени В.И. Ленина» является племенным репродуктором по выращиванию крупного рогатого скота Ярославской породы..

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным направлением деятельности ЗАО «Имени В.И.Ленина» является производство молока.

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

### Финансовые результаты деятельности<sup>1</sup>

Финансовые результаты деятельности ЗАО «Имени В.И.Ленина» в 2017 году:

(тыс. рублей)

	2017
Выручка	99 036
Себестоимость	(82 919)
Валовая прибыль	16 117
Коммерческие расходы	0
Управленческие расходы	0
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>16 117</b>
Проценты к получению	0
Проценты к уплате	(19 124)
Прочие доходы	18 717
Прочие расходы	(456)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>15 254</b>
Текущий налог на прибыль, доп. показатели	0
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>15 254</b>

Общая рентабельность составила 18,40%

## 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегия ЗАО «Имени В.И.Ленина» направлена на увеличение прибыли от реализации производимой продукции.

На будущий год планируется увеличение производства молока путем увеличения поголовья коров и повышение их продуктивности.

<sup>1</sup> Настоящий раздел Отчета составлен по данным баланса ЗАО «имени В.И.Ленина», подготовленным по Российским стандартам бухгалтерского учета.

## **5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Решений о выплате дивидендов не принималось. Дивиденды не выплачивались.

## **6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАО «Имени В.И.Ленина»**

### **I. Финансовые риски**

Существуют финансовые риски, связанные с возможным вынужденным снижением цен на производимую продукцию – молоко, мясо, зерно. Это связано с тем, что закупочные цены диктуют заготовительные предприятия. Производимая продукция ЗАО является одним из основных источников питания. Эти риски можно отнести к категории рисков связанных с конкуренцией.

Достаточно велики риски, связанные с возможным увеличением цен на запасные части, ГСМ, электроэнергия, покупные корма, используемые в деятельности.

### **II. Отраслевые риски**

Сельское хозяйство самая непредсказуемая отрасль. Если погода в течение лета будет благоприятная, то ЗАО «Имени В.И.Ленина» заготовит достаточное количество кормов для животноводства и эти корма будут качественными. Отсюда будет зависеть количество произведенного молока как основного продукта реализации.

### **III. Страновые и региональные риски**

ЗАО «Имени В.И.Ленина» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации. Экономическое положение страны в настоящий момент характеризуется стабильностью. В связи с введенными санкциями государство больше обращает внимание на производство продуктов питания.

Рисками, связанными с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, можно пренебречь.

В случае отрицательного изменения ситуации в регионе эмитент окажется не в состоянии изменить свое финансовое положение, т.к. вид его деятельности не позволяет изменить регион, в котором он осуществляет свою деятельность.

### **IV. Правовые риски**

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, практически несущественны.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют.

## **7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ**

В 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

**9. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Состав наблюдательного совета:

1. Галанов Александр Владимирович
2. Тювин Сергей Вячеславович
3. Шамина Надежда Ивановна
4. Шишин Александр Алексеевич
5. Шпрюдс Янис

<b>Имя, должность</b>	<b>Краткие биографические данные</b>
Галанов Александр Владимирович Председатель наблюдательного совета Общества	Гражданин РФ. Главный бухгалтер ЗАО «Имени В.И. Ленина».
Тювин Сергей Вячеславович	Гражданин РФ. Шофер ЗАО «Имени В.И. Ленина».
Шамина Надежда Ивановна	Гражданин РФ. Доярка ЗАО «Имени В.И. Ленина».
Шишин Александр Алексеевич	Гражданин РФ. Шофер ЗАО «Имени В.И. Ленина».
Шпрюдс Янис	Гражданин Евросоюза

Члены Совета Директоров акциями Общества не владеют.  
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

**10 СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (Директор) ЗАО «Имени В.И.Ленина»**

Решением общего собрания акционеров ЗАО «Имени В.И.Ленина» от 28 июня 2016 года протокол № 18 директором избран Пряженцев Сергей Борисович.

Краткие биографические данные:

Гражданин РФ, высшее образование.  
В 2010 году возглавил ЗАО «Имени В.И.Ленина».

**Сведения о количестве акций ЗАО «Имени В.И.Ленина», принадлежащих директору**

Пряженцев Сергей Борисович владеет акциями Общества в количестве 6014 штук или 33,65%.

**Коллегиальный исполнительный орган в ЗАО «Имени В.И.Ленина» не предусмотрен.**

**11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА**

Критерии определения вознаграждения членов наблюдательного совета и дополнительные (помимо заработной платы) других высших должностных лиц, установленные в формальном документе, отсутствуют.

**12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ В ПРАКТИКЕ ЗАО «Имени В.И. Ленина»  
ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<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	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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	Соблюдается	
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	Соблюдается	Посредством электронных средств связи
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	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Регистрация участников Общего собрания акционеров проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства
<b>Наблюдательный Совет</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия наблюдательного совета по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной наблюдательным советом процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	

10	Наличие в уставе акционерного общества права наблюдательного совета принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права наблюдательного совета устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права наблюдательного совета утверждать условия договоров с директором и членами правления	Соблюдается	Наблюдательный совет утверждает условия договора с директором
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с директором и членами правления голоса членов наблюдательного совета, являющихся директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе наблюдательного совета акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе наблюдательного совета 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	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами наблюдательного совета
16	Отсутствие в составе наблюдательного совета акционерного общества лиц, являющихся участником, директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании наблюдательного совета кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов наблюдательного совета 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	Не соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов наблюдательного совета письменно уведомлять наблюдательный совет о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами наблюдательного совета которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний наблюдательного совета не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	

21	Проведение заседаний наблюдательного совета акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний наблюдательного совета	Не соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения наблюдательным советом сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	Уставом Общества расширена компетенция наблюдательного Совета по вопросам одобрения иных сделок Общества, в том числе, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов наблюдательного совета на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не соблюдается	
25	Наличие комитета наблюдательного совета по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26	Наличие комитета наблюдательного совета (комитета по аудиту), который рекомендует наблюдательному совету аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
30	Создание комитета наблюдательного совета (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены наблюдательного совета и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета наблюдательного совета по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	Создание комитета наблюдательного совета по регулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных наблюдательным советом внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов наблюдательного совета	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума наблюдательного совета, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях наблюдательного совета	Не соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	Уставом Общества предусматривается одобрение наблюдательным Советом сделок с недвижимостью, получение Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Уставом Общества предусмотрено, что любые существенные изменения в характере деятельности Общества, или любые отклонения Общества от своей обычной деятельности в отношении характера, величины или способа, которым осуществляется такая деятельность, или принятие какого-либо обязательства или осуществление инвестиций для какого-либо значительного дополнения или расширения такой деятельности, осуществляются по решению наблюдательного Совета
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

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 директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами его исполнительных органов
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)	Не соблюдается	
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 наблюдательный совет	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе наблюдательному совету	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
<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	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	

53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
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)	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного наблюдательным советом внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с законодательством РФ, регулирующим

	капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		раскрытие информации открытыми акционерными обществами
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного наблюдательным советом 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	Не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных наблюдательным советом процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Процедура не формализована в виде документа
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества наблюдательным советом	Не соблюдается	
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	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами его контрольно-ревизионного органа
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	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – наблюдательному совету акционерного общества	Не соблюдается	
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)	Не соблюдается	

73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с наблюдательным советом	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного наблюдательным советом внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного наблюдательным советом внутреннего документа, которым руководствуется наблюдательным совет при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	