ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров Открытого акционерного общества
«Новокузнецкая кондитерская фабрика»
Протокол № 2 от «07» апреля 2014г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Новокузнецкая кондитерская фабрика»
Протокол № 01/2014 от «20» мая 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2013 ГОД

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОКУЗНЕЦКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

Место нахождения: 654029, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Вокзальная, 6, корпус 1.

Почтовый адрес: 654029, г.Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Вокзальная, 6, корпус 1.

Генеральный директор
ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика»

Жутяйкин Анатолий Михайлович_____

Главный бухгалтер
ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика»

Баянова Елена Харитоновна_____

2014 год

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» является правопреемником Государственного предприятия «Кондитерская фабрика № 2» г. Новокузнецка.

Основной вид деятельности общества – производство сахаристых и мучнистых кондитерских изделий. Производство кваса – сезонно в летний период.

В отчетном году обществом произведено 279 тонн кондитерских изделий. По сравнению с 2012 годом выпуск кондитерских изделий составил 103.7 %. Основными рынками реализации собственной продукции являются город Новокузнецк – 90%, Кемеровская область – 10%.

Основным фактором , который негативно влияет на сегмент рынка продаж, рост конкуренции со стороны кондитерских предприятий, расположенных в центральной части России и Урала (Москва, Самара, Свердловск), выпускающих аналогичную продукцию по ценам ниже оптовых цен общества.

В целях продвижения продукции на рынок, проводится системный анализ рынка продаж, ценовой политики, проводится работа с поставщиками сырья, вспомогательных материалов, оперативный контроль над издержками производства.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основной целью общества является удовлетворение потребности населения в производимых обществом кондитерских изделий и получение прибыли.

В 2013 приоритетными направлениями деятельности общества явились:

- усиление конкурентоспособности предприятия и выпускаемой продукции;
- улучшение продаж;
- укрепление своих позиций на рынке кондитерских изделий за счет повышения качества выпускаемой продукции;
- разработки ввода на рынок новой продукции;
- удовлетворение интересов широких слоев потребителей;
- реконструкция и модернизация имеющегося оборудования.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- разработка новых видов изделий;
- ужесточение контроля качества готовой продукции;
- разработка новых дизайнов упаковки;
- проведение рекламных кампаний;
- участие в выставках – ярмарках;
- установка современного оборудования для производства кондитерских изделий.

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году в целом, как успешные. Органам управления общества, включая Совет директоров удалось обеспечить эффективную работу предприятия. Обществом за отчетный год получена прибыль.

За отчётный период наметилась положительная тенденция производства кондитерских изделий.

Основные финансово-производственные показатели деятельности ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» за 2013 год.

№	Показатели	Ед. изм.	Факт 2013г	Факт 2012г	2013 г к 2012г %
1.	Товарная продукция в действующих ценах	Тыс.руб.	58530	56726	103.2
2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг.	Тыс. руб.	64313	61361	104.8
3.	Промышленная продукция				
	Кондитерские всего:	тонн	279	269	103.7
	-в т.ч сахаристые	тонн	125	131	95.4
	-зефир, пастила, мармелад.	тонн	92	93	98.9
	-конфеты	тонн	33	38	86.7
	-в.т.ч мучнистые	тонн	154	138	111.6
	-печенье	тонн	7	7	100
	-торты . пирожное	тонн	96	84	114.3
	-рулет	тонн	-	1	-
	-коврижка	тонн	24	19	126.3
	-кекс	тонн	3	2	150
	-восточные сладости	тонн	24	25	96.0
	Безалкогольные напитки:	Тыс.дал	73	92	79.4
	-квас хлебный	Тыс.дал	73	92	79.4
4.	Среднесписочная численность:				
	-всего персонала	Чел.	97	82	118.3
5.	Производительность труда :	Руб.	663020	748305	88.6
	(по выручке от продаж)				
6.	Фонд оплаты труда:				
	-всего персонала	Тыс. руб.	13994	13025	107.5
7.	Среднемесячная зарплата одного работающего:				
	-всего персонала	Руб.	12022	13237	90.9
11.	Простои	Ч/дн.		-	
12.	Простои на одного работающего	дней		-	
13.	Себестоимость проданных товаров в целом по предприятию	Тыс.руб.	48402	47200	-
14.	Затраты на 1 руб. реализованной продукции	Коп.	75.26	76.92	97.9
15.	Рентабельность реализованной продукции (продаж)	%	2.8	0.5	В 5.6 раз
16.	Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности (до налогообложения)	Тыс.руб.	1340	239	В 5.6 раз
17.	Чистая прибыль	Тыс.руб.	909	31	В 29.3 раз

В связи с изменением покупательского спроса на кондитерские изделия, в 2013 году снизилось производство сахаристых кондитерских изделий на 4.6%, производство мучнистых кондитерских изделий увеличилось на 11.6%.

Анализ качественных показателей формирования прибыли за 2013 год

Показатели	тыс. руб.
1. Выручка от продажи продукции, товаров	64313
2.Прибыль от продаж	4054
3.Прибыль до налогообложения	1340
4. Чистая прибыль	909

Рентабельность капитала за 2013 год

Наименование показателей	
Рентабельность собственного капитала, %	8.3
Рентабельность активов %	5.8
Коэффициент чистой прибыли	1.4
Рентабельность продукции по валовой прибыли %	24.7
Оборачиваемость капитала (оборотов)	5.6
Оборачиваемость капитала(в днях)	65
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-

На 01.01.2014 общая стоимость недвижимого имущества составила 10343 тыс. руб.
Оборотные активы увеличились на 749 тыс. руб. за счёт дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность за 2013 год составила 4697 тыс.руб.
Кредиторская задолженность составила 13269 тыс. руб., в том числе:
- перед поставщиками – 6265 тыс. руб.;
- перед бюджетом и государственными фондами – 2729 тыс. руб.

Источники финансирования в 2013 году

Наименование	тыс. руб.	%
1.Собственные источники	10944	43.2
2.Займы и кредиты	664	2.6
3.Отложенные налоговые обязательства	471	1,9
4.Прочие краткосрочные обязательства	-	-
5.Кредитсоркая задолженность	13269	52.3
ИТОГО:	25348	100%

Чистые активы на конец года составили 10944 тыс. руб. Произошло увеличение к уровню прошлого года на 909 тыс. руб.

Недостаток собственных оборотных средств на конец 2013 года составил 601 тыс. руб.

Платежеспособность, ликвидность за 2013 год

Наименование показателя	тыс. руб.
1.Собственные оборотные средства	-601
2.Коэффициент автономии собственных средств	0,42
3.Индекс постоянного актива	0.95
4.Коффициент быстрой ликвидности	0,36 норматив 0.5-1
5.Коэффициент текущей ликвидности	1.1 норматив 2

Уровень коэффициентов платежеспособности и ликвидности в отчетном периоде свидетельствуют, что ситуация остаётся напряжённой и требует принятия мер по улучшению

структуры баланса и повышению платёжеспособности предприятия.

Уровень коэффициента автономии собственных средств свидетельствует о том, что имущество общества сформировано за счёт собственных оборотных средств на 42%. Зависимость предприятия от кредиторов сохраняется.

4. ОБЪЁМЫ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

В 2013 году количество использованных энергетических ресурсов составило (по видам):
- электроэнергия: 387.8 тыс. кВтч, на сумму 1038 тыс. руб.;
- тепловая энергия: 488 Гкал, на сумму 446 тыс. руб.;
- продукты нефтепереработки: 27137 литров, на сумму 751 тыс. руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

В перспективе общество планирует сохранить основную номенклатуру производимой продукции и укрепить свои позиции на рынке кондитерских изделий за счет повышения качества выпускаемой продукции, разработки и ввода на рынок продукции и максимального удовлетворения интересов широких слоев потребителей.

Производство кондитерских изделий в силу естественных причин имеет потребность в значительном оборотном капитале, причем эффективно использовать кредитные ресурсы лишь на уровне производства крайне сложно. Ситуация усугубляется сильными колебаниями в сфере производства и продаж, что крайне затрудняет управление денежными потоками.

Предприятие является противником привлечения банковских кредитов, т.к. условия предоставления кредитных ресурсов в стране для бизнеса достаточно жестки, как в плане процентов за пользование кредитом, так и в плане ответственности.

Оборотные средства предприятия пополняются за счет получаемых от контрагентов авансов и краткосрочных займов от партнеров.

Серьезно на развитие общества влияет отсутствие соответствующего управленческого ресурса системы маркетинга. С точки зрения организации бизнеса производство имеет серьезные ограничения. Они связаны в первую очередь с незначительными возможностями дифференциации продукта, что неминуемо ведет к ценовой конкуренции. При наличии значительного числа производителей однотипных продуктов ценовая конкуренция ведет к потере общего уровня рентабельности.

ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика», как и прочие предприятия, испытывает значительное увеличение цен тарифов со стороны поставщиков сырья, электроэнергии, горюче-смазочных материалов, что также жестко определяет возможный уровень рентабельности.

Потребительская стоимость произведенной продукции, при реализации распределяется в основном между сбытовыми структурами и поставщиками.

В процессе анализа финансово-экономического состояния предприятия за 2013 год установлено, что текущая ликвидность предприятия ниже нормы. Это негативно влияет на платежеспособность общества.

Просроченная кредиторская задолженность у предприятия отсутствует, имущество сохранено, нереальная ко взысканию дебиторская задолженность также отсутствует. Предприятие расширяет сферу сбыта, реализуя продукция через сетевые предприятия торговли. Данные показатели позволяют делать выводы о перспективном развитии фабрики и увеличении прибыли.

Основными направлениями развития общества являются:

1. Сохранение продаж в условиях конкуренции.
2. Эффективная загрузка производственных мощностей.
3. Повышение производительности труда.
4. Установка нового технологического оборудования для производства кондитерских изделий.

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

В отчетном году выплата дивидендов не производилась, так как по итогам 2012 финансового года решение о начислении дивидендов общим собранием акционеров общества не принималось.

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

I. Отраслевые риски можно разделить на две группы:

1. Риски связанные с рынками сырья, закупаемого обществом. Это изменение цен на сахар, муку, сгущенное молоко, патоку. Остальные виды сырья и упаковка не составляют существенной доли в себестоимости продукции и оказывают на нее меньшее влияние. Кроме того, на формирование прибыли влияют цены на продукцию естественных монополий (энергоносители), но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на конечный финансовый результат.
2. Риски кондитерской отрасли.

II. Экономические риски.

К экономическим факторам риска относят факторы, связанные с общим состоянием экономики России: риски, связанные с уровнем инфляции, изменением банковских процентов, налоговых ставок, уровнем оплаты труда.

III. Финансовые риски.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности общества, регулируются уровнем устанавливаемых цен на производимую продукцию.

IV. Правовые риски.

В настоящее время отсутствуют.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ 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 ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКИ ЕЁ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЁ ОДОБРЕНИИ.

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ 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 ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА

ГЛАВОЙ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЯ О ЕЁ ОДОБРЕНИИ.

Указанные сделки в отчетном году не совершались.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЁТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 28.06.2012 избран Совет директоров в количестве 5 человек.

№ п.п.	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров.	Сведения о доле участия в уставном капитале , %	Сведения о доле принадлежащих обыкновенных акций, %
1	Жутяйкина Ирина Ивановна	Родилась в 1955 году. Образование высшее. С 01.11.2012 первый заместитель Генерального директора ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика»	28.6	28.6
2	Жутяйкин Дмитрий Анатольевич	Родился в 1982 году. Образование высшее. С 2004 года исполнительный директор ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика».	2.8	2.8
3	Баянова Елена Харитоновна	Родилась в 1961 году. Образование высшее. С 1992 года главный бухгалтер ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика».	19.4	19.4
4	Леонова Валентина Яковлевна	Родилась в 1949 году. Образование высшее.	0.04	0.04
5	Екимова Елена Анатольевна	Родилась в 1975 году. Образование высшее. С 2011 года менеджер ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика».	2.8	2.8

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 16.05.2013 избран Совет директоров в количестве 5 человек.

№ п.п.	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров.	Сведения о доле участия в уставном капитале , %	Сведения о доле принадлежащих

				обыкновенных акций, %
1	Жутяйкина Ирина Ивановна	Родилась в 1955 году. Образование высшее. С 01.11.2012 первый заместитель Генерального директора ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика»	28.6	28.6
2	Жутяйкин Дмитрий Анатольевич	Родился в 1982 году. Образование высшее. С 2004 года исполнительный директор ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика».	2.8	2.8
3	Баянова Елена Харитоновна	Родилась в 1961 году. Образование высшее. С 1992 года главный бухгалтер ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика».	19.4	19.4
4	Леонова Валентина Яковлевна	Родилась в 1949 году. Образование высшее.	0.04	0.04
5	Екимова Елена Анатольевна	Родилась в 1975 году. Образование высшее. С 2011 года менеджер ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика».	2.8	2.8

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕГО КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ЕГО УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

Должность: Генеральный директор.
Ф.И.О.: Жутяйкин Анатолий Михайлович.
Год рождения: 1947.
Сведения об образовании: высшее.
Основание полномочий: протокол годового общего собрания акционеров от 21.06.2011.
Доля участия в уставном капитале: 27,3 %.
Доли принадлежащих обыкновенных акций: 27,3 %.

12. КРИТЕРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЕМОГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЁТНОГО ГОДА.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченный в течение отчетного года лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества и членам Совета директоров Общества составил 552 000 рублей.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом не утвержден внутренний документ – Кодекс корпоративного поведения или

иной аналогичный документ, однако в своей деятельности Общество стремится следовать принципам и рекомендациям заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федерального закона «Об акционерных обществах».

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	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	соблюдается	п. 9.10. ст. 9 Устава общества
2	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	Внутренними документами общества не закреплено
Совет директоров			
3	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	соблюдается частично	пп. 23, п. 14.2. ст. 14 Устава общества
4	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	пп. 23, п. 14.2. ст. 14 Устава общества
5	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов	соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

	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		
6	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
7	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	п. 15.2 ст.15 Устава общества
8	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведении заседаний Совета директоров	соблюдается	ст.17 Устава общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров общества
9	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	соблюдается частично	Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров общества
10	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	не соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
11	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта	соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

	между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте		
Исполнительные органы			
12	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
Существенные корпоративные действия			
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
14	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	Внутренними документами общества не закреплено
15	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
Раскрытие информации			
16	Наличие во внутренних документах		Положение о

	акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров общества
17	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
18	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
19	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
20	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	Внутренними документами общества не закреплено
21	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	Внутренними документами общества не закреплено

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом или иным внутренним документов общества не предусмотрена.