**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров

22.06.2016 года.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ФИНАНСОВОГО ГОДА

**Закрытого акционерного общества**

**«Автотранспортное предприятие № 10»**

**Директор ЗАО «Автотранспортное предприятие № 10»** _____ **Плужников В.В.**

**Главный бухгалтер** _____ **Харламова Т.А.**

**г.Новомосковск**

**2016 год**

## 1. Сведения об Обществе

Наименование Общества на русском языке:

- полное: Закрытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 10»;

- сокращенное: ЗАО «АТП № 10»

Место нахождения Общества: 301657, Российская Федерация, Тульская область, город Новомосковск, улица Техническая, дом 8.

Почтовый адрес: 301657, Российская Федерация, Тульская область, город Новомосковск, улица Техническая, дом 8.

ИНН 7116005025 КПП 711601001 (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 71 № 0006299 от 15.03.1999 г.).

ОГРН 1027101412403 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 71 № 000316821)

Уставный капитал Общества:

- 10 118 руб. (Десять тысяч сто восемнадцать) рублей состоит из именных, обыкновенных акций, номинальной стоимостью один рубль каждая в количестве 10118 штук.

Согласно положениям статьи 12 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.

2. Совет директоров Общества.

3. Директор - единоличный исполнительный орган Общества.

4. Ревизионная комиссия.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

По причине отсутствия кворума вопрос об избрании членов ревизионной комиссии общим собранием акционеров Общества от 22.06.2016 г. не рассматривался.

Решением общего собрания акционеров Общества от 22.06.2016 г. избран Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек в составе:

1. Венглинский Валерий Иванович
2. Киперчук Александр Евгеньевич
3. Михайлов Олег Петрович

4. Плужников Валерий Витальевич

5. Пронин Владимир Владимирович

Аудитором Общества на 2015 год решением общего собрания акционеров утверждено ООО КГ "НОВАЯ ПАРАДИГМА" ОГРН 1027100594223, ИНН 7104021350.

## 2. Положение Общества в отрасли

ЗАО «Автотранспортное предприятие № 10» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 04.06.1998 г.

В 2015 году ЗАО "АТП № 10" осуществляло деятельность по сдаче внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 3 Устава основным видом деятельности Общества является:

- Оказание автотранспортных услуг юридическим и физическим лицам по перевозке грузов и пассажиров.

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

В отчетном году Обществом осуществлялись организационные мероприятия по формированию штата, разработке внутренних регламентов и Положений, учетной политики.

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

1. Заключены договоры аренды собственных нежилых помещений, асфальтовых площадей.

По итогам финансовой деятельности в 2015 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2016 г. составила 3799 тыс.руб.

Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год составила 1371 тыс. рублей.

Чистые активы Общества по результатам 2015 года составили 1429 тыс. рублей.

## 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо

дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) использованы Обществом в следующем объеме:

| | Вид энергетического ресурса | Использованный объем | |
|---|---|---|---|
| | | В натуральном выражении (кВт, Гкал) | Сумма, рубли |
| 1. | Электроэнергия | 239123 | 1208492,36 |
| 2. | Тепловая энергия | 303386 | 591584,72 |
| | **ИТОГО:** | **542509** | **1800077,08** |

## 5. Перспективы развития Общества.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2015 год и ближайшую перспективу, является формирование деловых взаимоотношений с основными заказчиками, проведение переговоров, подготовка и заключений соглашений о сотрудничестве с новыми участниками.

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

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

В 2015 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

## 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В 2015 году Обществом Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в 2016 году. Основной целью, которая преследуется этой Программой, будет являться повышение эффективности управления рисками и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества. Программа будет представлять собой документ, устанавливающий ключевые принципы и подходы к выявлению рисков Общества, определяющие методы управления рисками в рамках текущей деятельности Общества, распределит и закрепит ответственность за конкретными менеджерами и органами Общества по управлению рисками. Разрабатываемая программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действия, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

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

Управления рисками рассматривает следующие типы рисков:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Общее собрание акционеров Общества** | | |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством | |
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанной информации и материалов | |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной | Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | комиссии и аудитора акционерного общества | документами не предусмотрено | |
| 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 | Порядок не предусмотрен уставными документами | Обязательное присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Процедура регистрации участников внутренними документами не предусмотрена | |
| **Совет директоров Общества** | | | |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Уставом предусмотрено определение приоритетных направлений деятельности Общества; | |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Предусмотрен Положением о процедуре управления рисками | |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Уставом предусмотрено право Совета директоров на досрочное прекращение полномочий генерального директора | |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных | Уставом не предусмотрено | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | подразделений акционерного общества | | |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Уставом не предусмотрено | |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Уставом не предусмотрено | |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Предусмотрено Уставом | |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Предусмотрено Уставом на сумму 25 и более процентов | |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | информации | | |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Комитет по стратегическому планированию не создавался | |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Комитет по аудиту не создавался | |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Комитет по аудиту не создавался | |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Комитет по аудиту не создавался | |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Комитет по аудиту не создавался | |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался | |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался | |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался | |
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Комитет по рискам не создавался | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался | |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался | |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| | **Исполнительные органы Общества** | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался | |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | законодательством | |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами отсутствуют. | |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Указанные лица в исполнительные органы не избирались | |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Положение об управляющей копании Уставом и внутренними документами не предусмотрено | |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Критерии не предусмотрены | |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Положение не предусмотрено | |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с генеральным директором | |
| | **Секретарь Общества** | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Порядок не предусмотрен | |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Требования не установлены | |
| | **Существенные корпоративные действия** | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Уставом предусмотрено | |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Требования отсутствуют | |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Положения внутренних документов предусматривают перечень информации | Предусмотрено Уставом Общества |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Осуществляется раскрытие информации на сайте и в Ленте новостей | |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Положение предусмотрено | Предусмотрено Уставом Общества |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Требование отсутствует | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества** | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Советом директоров процедуры не утверждались | Предусмотрено Уставом Общества |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Подразделение не создано | |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 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<br>службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют | |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом | Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 72 | Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций) | Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества | |
| 73 | Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Порядок не предусмотрен внутренними документами | |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров | Комитет не создавался, оценка не проводится | |
| **Дивиденды по размещенным акциям Общества** | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством | |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества | Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов за 2014 год, не установлена | |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет | Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются | |

## 11. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества

Иная информация Уставом и внутренними документами общества для раскрытия в годовом отчете общества не предусмотрена.