«УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров Акционерного Общества
«Фрязинский экспериментальный завод»
Протокол № 45 от 01 апреля 2019 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Фрязинский экспериментальный завод»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2018 год

Генеральный директор Панов А.В. _____
(подпись)

Главный бухгалтер Суворова О.И. _____
(подпись)

город Фрязино МО

2019 год

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Фрязинский экспериментальный завод».**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ФЭЗ».**

Местонахождение Общества: 141190, Российская Федерация, Московская область, город Фрязино, Заводской проезд, дом 6, офис 1.

Контактный телефон: (495) 660-00-72

Факс: (495) 660-01-97

Адрес электронной почты: oaofez@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.oaofez.ru.

Сведения о регистраторе Общества

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: город Москва, улица Стромынка, д.18, корп.13

Контактный телефон: (495) 771-73-35

Факс: (495) 771-73-34

Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.rrost.com.

Лицензия: №045-13976-000001 от 03.12.2002г.

Сведения об аудиторе Общества

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «ЮКТ-Аудит» (ООО «ЮКТ-Аудит»)

Место нахождения: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11.

Контактный телефон (факс): +7 (495) 369-33-91

Адрес электронной почты: tuzov@mclaw.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ukt-audit.ru

ООО «ЮКТ-Аудит» имеет лицензию на аудиторскую деятельность № Е008266 от 24 апреля 2007 г.

Профессиональная ответственность застрахована в страховой компании «ВСК».

Аудиторская компания ЮКТ-Аудит является действующим членом МоАП (Московская Аудиторская Палата).

Аудиторская компания является победителем отбора организаций поставщиков товаров и услуг при реализации проектов победителей Всероссийского Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы — устойчивое развитие», проводимого при поддержке Правительства РФ (Поручение Правительства РФ №ДК-П9-5670 от 10.08.2011 года), в категории «Аудиторская

деятельность» — решение Организационного комитета Конкурса «Ежегодная общественная премия «Регионы — устойчивое развитие» (Протокол № 20 от 29 февраля 2012 года).

Данные о государственной регистрации

Общество зарегистрировано 27 мая 1994 года Администрацией города Фрязино и внесено в реестр под № 50:44:00093 19 мая 1998 года (Свидетельство о государственной регистрации № 44-94).

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025007070549; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Инспекцией МНС России по г.Фрязино Московской области 18 декабря 2002 года.

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества согласно Уставу являются:

1. проектирование, изготовление и монтаж строительных конструкций объектов социальной сферы и промышленного назначения в области медицины, связи, транспорта и сельского хозяйства;
2. разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
3. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
4. разработка, серийное изготовление и сервисное обслуживание климатизационного оборудования;
5. изготовление легких металлических строительных конструкций;
6. строительство и отделочные работы наружных фасадов и внутренних помещений офисов зданий;
7. производство и реализация продукции производственно-технического назначения для различных отраслей промышленности, медицины, связи, транспорта, сельского хозяйства и товаров народного потребления, в том числе и через собственную торговую сеть;
8. торгово-посредническая деятельность;
9. осуществление финансовой, брокерской, консалтинговой, лизинговой, правовой, рекламной, транспортной деятельности в установленном законом порядке;

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Сведения об уставном капитале

За отчетный период не происходило изменений размера уставного капитала. На 31.12.2018 г. величина уставного капитала Общества составляет 39 670 (Тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят) рублей. Всего Обществом размещено 39 670 (Тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят) обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (Один) рубль.

Сведения о выпусках ценных бумаг

В отчетном периоде Общество не осуществляло выпуск ценных бумаг.

Положение Общества в отрасли

В настоящее время Общество представляет собой литейное предприятие, направленное на удовлетворение нужд заказчиков, основным приоритетом производства которого являются вопросы качества изготавливаемой продукции.

Также можно выделить следующие преимущества завода:

1. Высокий уровень качества изготавливаемой продукции.
2. Короткий срок освоения новой номенклатуры литья.
3. Направленность производства на максимальное удовлетворение нужд заказчика в устанавливаемые им сроки.
4. Постоянный поиск путей уменьшения себестоимости при стабильном качестве продукции.

Основные заказчики Общества находятся в центральном федеральном округе.

В целом можно охарактеризовать Общество как стабильно работающее предприятие, основной направленностью при выборе заказчиков является направленность на поиск постоянных, стабильных клиентов.

Приоритетные направления деятельности Общества

Маркетинговые службы общества нацелены на поиск крупных заказов для литейного производства, в особенности на литьё без механообработки или с минимальной обработкой. Таким образом, меры по увеличению доходов от производства и продаж литья становятся одним из приоритетных направлений деятельности общества. Одним из важных направлений деятельности ОАО за отчётный год была также работа по подготовке к продаже или для сдачи в аренду неэффективно используемых территорий и производственных площадей ОАО.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров отвечает за стратегическое управление Обществом. Он определяет стратегию развития Общества, разрабатывает планы стратегического и финансового развития, оценивает эффективность руководства и риски, утверждает принципы, определяющие процедуры корпоративного управления, одобряет сделки и осуществляет контроль за деятельностью Общества в целом.

Деятельность Совета директоров в 2018 году осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», Устава и Положения о Совете директоров Общества. Вопросы, выносимые на заседания Совета директоров, и сроки их рассмотрения были определены в Плане работы Совета директоров.

За отчетный период было проведено 1 заседание Совета директоров. Было рассмотрено 11 вопросов и принято 11 решений по наиболее актуальным вопросам текущей деятельности и перспективным планам развития.

В числе основных решений, принятых Советом директоров за отчетный период:

- рассмотрение приоритетных направлений деятельности Общества на 2019 год и дальнейшую перспективу;
- рассмотрение бюджета Общества на 2019 год;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кроме этого, на заседаниях Совета директоров в отчетном году рассматривались предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности, принимались решения по вопросам созыва и проведения Общих собраний акционеров, в том числе рассматривались предложения акционеров в повестку дня Общего собрания и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Информация о решениях, принимаемых Советом директоров Общества, раскрывалась в соответствии с действующим законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ на рынке ценных бумаг.

Производственная деятельность

Развитие производственной системы

В 2018 году на основе анализа применяемых технологических процессов, организации производства, труда и управления была продолжена работа по развитию производственной системы Общества с целью совершенствования технологических процессов, исключения непроизводительных затрат, потерь рабочего времени, повышения качества и надежности продукции, увеличения сроков эксплуатации авиационной техники, предотвращения дефектов выпускаемой продукции.

На всех производственных участках и цехах работа строилась на основе LEAN-технологий (на базе инструментов Бережливого производства) – в том числе с применением комплексной подготовки рабочих мест и обеспечения их инструментом, на основе расчета коэффициента загрузки оборудования, его быстрой переналадки.

Большое внимание уделялось вовлечению в развитие производственной системы работников путем стимулирования их к подаче и внедрению рационализаторских предложений.

Значительную часть работы по развитию производственной системы Общества составило техническое обучение сотрудников.

Кроме того, постоянно совершенствуется организационно-штатная структура производства с целью ее оптимизации и более эффективного распределения трудовых функций среди работников.

Кадровая политика

Кадровая политика предприятия строилась на принципах повышения профессионального уровня работающих за счет увеличения доли специалистов с высшим и среднеспециальным образованием.

Обеспечение качества продукции

Обеспечение качества продукции – это особый образ жизни всей организации, главной чертой которого является непрерывный процесс улучшения качества выпускаемой продукции.

В настоящее время в связи с переходом к рыночной экономике больше внимания стали уделять международным стандартам ИСО серии 9000 по обеспечению качества продукции. Эти стандарты находят все большее применение при заключении контрактов между фирмами в качестве моделей для оценки системы обеспечения качества продукции у поставщика и потребителя.

Для успешной деятельности Общества создается система управления качества, которая должна обеспечивать возможность реализации принципов системного управления качеством, освоенных передовыми международными компаниями.

Развитие персонала

В 2018 году в Обществе кадровые мероприятия были направлены на выполнение следующих задач: создание сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования авиационного рынка, укрепление и развитие кадрового потенциала, повышение эффективности системы управления предприятием, оптимизация управленческой структуры предприятия, создание системы качественной подготовки персонала, снижение текучести кадров.

Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2018 году составили 33939 тыс. руб. с НДС (в т.ч. субабоненты и арендаторы).

Информация об использовании энергетических ресурсов			
Вид энергоресурсов	***потреблено в 2018 г.***		
	в натуральном выражении		***тыс. руб., в т.ч. НДС***
	ед. измер.	***кол-во***	
Электроэнергия	*тыс. квт.ч*	*4910*	*21067*
Теплоэнергия	*тыс. Гкал*	*7871*	*-*
Газ природный	*тыс.м*3*	*1885*	*10722*
Хоз-питьевое водоснабжение	*тыс. м*3*	*-*	*-*
Техническое водоснабжение	*тыс.м*3*	*-*	*-*
Бензин автомобильный	*тыс.л.*	*27,5*	*2150*
Топливо дизельное	*тыс.л.*	*55,7*	
Уголь	*тыс.т.*	*-*	*-*
Всего за год			***33939***

Перспективы развития Общества

Предлагаемые обществом продукция и услуги востребованы на рынке Российской Федерации и за рубежом. Прошедший год показывает рост потребностей в продукции и услугах, обеспечивают для Общества надежную базу для планирования дальнейшего развития и роста.

Руководством организации уделяется большое внимание развитию маркетинговых исследований в области изучения внутреннего и внешнего рынка по поставкам литейной продукции. Отделом маркетинга практикуется постоянный поиск новых заказчиков как по телефонной сети и Интернету,так и путем командировок в случае углубленного изучения потенциальных заказчиков.

Выпускаемая литейная продукция полностью сертифицирована. Техническими службами завода ведется постоянная работа по дальнейшему улучшению качества литья с целью соответствия техническим требованиям и характеристикам, предъявляемым нашими заказчиками. Качественный выпуск литейной продукции подтверждается постоянными и стабильными заказчиками.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном году общим собранием акционеров не принималось решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества. Дивиденды по акциям Общества в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества подвержена воздействию ряда рисков, которые могут существенно изменять прогнозируемые результаты деятельности. В Обществе предпринимаются необходимые действия для предупреждения возникновения и снижения возможных последствий воздействия негативных факторов различного происхождения на его производственную и коммерческую деятельность.

Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности Общества и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования Общества, оптимизацию соотношения затрат и степени риска.

Стратегическое руководство в области управления рисками осуществляет Совет директоров Общества. Реализация утвержденной Советом директоров стратегии осуществляется в текущей деятельности Общества через издание соответствующих приказов и распоряжений Генеральным директором Общества.

Основными группами рисков Общества являются: отраслевые, страновые и региональные, финансовые, коммерческие, предпринимательские, правовые и политические риски.

Отраслевые риски

К основным отраслевым рискам можно отнести недостаточность квалифицированной рабочей силы и низкий уровень профессионального технического образования; высокий банковский процент по кредитам; неконтролируемый рост стоимости готовых изделий и комплектующих. Снижение уровня рисков обеспечивается принятием государственных программ, направленных на решение перечисленных выше трудностей.

Страновые и региональные риски

Основными страновыми и региональными рисками для Общества являются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в странах и регионах, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

Финансовые риски

Риски ликвидности. В целях снижения риска неплатежей со стороны покупателей авансовая форма оплаты от заказчика дополняется внедрением аккредитивной формы расчета, использованием механизма банковских гарантий, что полностью освобождает Общество от зависимости от платежей заказчика.

Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным принятием законодательных и нормативно-правовых актов, которые могут повлиять на налоговый, таможенный, валютный режимы деятельности Общества, а также на лицензирование его деятельности.

Для минимизации правовых рисков своей текущей деятельности Обществом проводится

постоянный мониторинг основных изменений законодательства, судебной практики, проводится обязательная юридическая проверка и правовая оценка внутренних документов Общества, договоров и всех операций, проводимых Обществом.

Риски, связанные с производственной деятельностью

Основными рисками, связанными с производственной деятельностью Общества, являются риски невыполнения (срыва сроков) планируемых объемов работ, перебои с поставками материалов и комплектующих, риск технических инцидентов на производстве при эксплуатации опасных производственных объектов.

С целью минимизации риска невыполнения (срыва сроков) планируемых объемов работ принимаются следующие меры:

– передача отдельных видов работ на аутсорсинг;

– постоянное повышение квалификации ключевых работников;

– совершенствование механизма организации труда и его оплаты.

С поставщиками материалов и комплектующих заключаются долгосрочные договоры, фиксирующие обязательства и ответственность сторон на длительный период.

Для минимизации рисков, связанных с возможностью аварий или технических инцидентов, проводятся следующие мероприятия:

– осуществление производственного контроля за соблюдением требований норм промышленной безопасности;

– анализ состояния промышленной безопасности, в том числе путем организации соответствующих экспертиз;

– разработка и реализация мер, направленных на повышение уровня безопасности;

– координация работ, направленных на предупреждение аварий и инцидентов и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;

– контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и освидетельствований технических устройств;

– контроль за соблюдением технологической дисциплины требований охраны труда;

– своевременная аттестация и переаттестация работников, занятых на опасных производственных объектах.

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» крупной сделкой, не совершались.

Сведения о совершенных Обществом сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным

законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершалось.

Состав органов управления

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В 2018 году было проведено 1 (Одно) общее собрание акционеров:

- внеочередное – 0;
- годовое – 1.

Сведения о составе Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Численный состав Совета директоров определен Уставом Общества в количестве 5 человек.

В Состав Совета директоров за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. входили следующие лица:

Состав Совета директоров				
Ф.И.О.	***Год рождения***	***Образование***	***Место работы и занимаемая должность***	***Доля участия в УК и доля принадлежащих им обыкновенных акций, %***
1	*2*	*3*	*4*	*6*
Палкин Сергей Валентинович (председатель)	*1950*	*МИИТ*	*НП «ОПЖТ», вице-президент*	*27,28*

Ачкасов Валерий Васильевич	*1956*	*МГУ*	*АО «Фрязинский экспериментальный завод», Старший научный сотрудник*	*50,83*
Куликов Валерий Николаевич	*1960*	*МГУ*	*АО «Фрязинский экспериментальный завод», Ведущий научный сотрудник*	*-*
Никулин Владислав Николаевич	*1952*	*Ростовской высшее командно-инженерное училище*	*АО «Фрязинский экспериментальный завод», Генеральный директор*	*-*
Панов Александр Владимирович	*1983*	*Ростовское высшее командно-инженерное училище*	*АО «Фрязинский экспериментальный завод», Генеральный директор*	*-*

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Сведения о Генеральном директоре Общества				
Ф.И.О.	**Год рождения**	**Образование**	**Место работы и занимаемая должность**	**Доля участия в УК и доля принадлежащих им обыкновенных акций, %**
Панов Александр Владимирович	*1983*	*Ростовское высшее командно-инженерное училище*	*АО «Фрязинский экспериментальный завод», Генеральный директор*	*-*

Дата вступления в должность: 27 июля 2017 года.

Срок полномочий: 26 июля 2022 года.

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

В отчетном 2018 году членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора определяется в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора. В отчетном году Генеральному директору Общества было выплачено вознаграждение в размере, предусмотренном трудовым договором.

В отчетном году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. Членам Совета директоров, являющимся штатными сотрудниками Общества, выплачивалась заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций кодекса корпоративного управления

№ пп	*Положение кодекса корпоративного управления*	*Соблюдается или не соблюдается*	*Примечание*
	Общее собрание акционеров		
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*	*Извещение акционеров Обществом о проведении общих собраний осуществляется в сроки, предусмотренные п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.9. Устава Общества.*	
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*	*Соблюдается*	
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*	*Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания определяется Советом директоров.*	

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Совет директоров утверждает бюджет, бизнес-планы и инвестиционные программы Общества.	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	В соответствии с Уставом Общества процедура назначения генерального директора и отстранение его от должности относятся к компетенции Совета директоров Общества.	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Соблюдается	
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	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
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	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
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	Не соблюдается	
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 непредставление такой информации	Соблюдается	

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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)	Не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	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 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	Соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Соблюдается	
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)	Не соблюдается	
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)	Не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров 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	Соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным 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 генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
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 совет директоров	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 совету директоров	Коллегиальный исполнительный орган Общества предоставляет Совету директоров отчеты о своей работе за 1-е полугодие и год.	

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	Соблюдается	
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	В обществе предусмотрен отдел корпоративного управления, который обеспечивает выполнение указанных процедур.	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
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	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.	
Раскрытие информации			

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	При раскрытии информации Общество руководствуется нормативными актами ФСФР	
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	Соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	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 капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	При раскрытии информации Общество руководствуется нормативными актами ФСФР	
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	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
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 советом директоров	Не соблюдается	

№ пп	Положение кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	-	
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	-	
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	-	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	-	
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)	-	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества определен Положением о Ревизионной комиссии, утверждается Общим собранием акционеров	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	

№ пп	*Положение кодекса корпоративного управления*	*Соблюдается или не соблюдается*	*Примечание*
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*	*-*	
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*	*Информации о дивидендах Общества раскрывается в соответствии с действующим законодательством о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.*	