УТВЕРЖДЁН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Терминал – Премьер»
Протокол ГОСА № 01/2021
от «01» июня 2021г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества «Терминал-Премьер» по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году

г. Лобня, 2021

Оглавление

Раздел	Наименование	Страница
1.	Сведения об организации	3
2.	Сведения о проведении собрания	5
3.	Сведения о совете директоров	6
4.	Сведения о ревизионной комиссии	8
5.	Сведения об исполнительном органе общества	8
6.	Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности общества	9
7.	Отчёт по производственной деятельности	16
8.	Отчёт по логистике	19
9.	Отчет по информационным технологиям	20
10.	Отчет по инженерно-техническому обеспечению	21
11.	Отчёт по кадрам	23
12.	Отчёт по режиму и безопасности	24
13.	Отчёт по социально-бытовой сфере	25
14.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	26
15.	Положение акционерного общества в отрасли	28
16.	Приоритетные направления деятельности общества	28
17.	Перспективы развития общества	28
18.	Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	29
19.	Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества	29
20.	Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	29
21.	Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках	30
22.	Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	30
23.	Основные положения политики общества в области вознаграждения	30
24.	Корпоративное управление в обществе	31

Раздел 1. Сведения об организации АО «Терминал – Премьер».

1.1. Полное наименование организации: Акционерное общество «Терминал - Премьер» (далее – общество/организация). Сокращенное наименование общества: АО «Терминал - Премьер».
1.2. Местонахождение и адрес юридического лица: 141730, Московская область, город Лобня, улица Гагарина, дом 9. Фактический (почтовый) адрес совпадает с юридическим.
1.3. Общество зарегистрировано Государственной Палатой при Министерстве экономики Российской Федерации с выдачей свидетельства № Р - 5959.16 от 11 июля 1996 года, ИНН 5025002150, КПП 502501001, ОКПО 05072955. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2020 года за основным государственным регистрационным номером 1025003078616 от 14 ноября 2002 года.
1.4. Контактный телефон: 8(499)286-49-49
1.5. Адрес электронной почты: info@terminal-premier.ru
1.6. Сайт: https://terminal-premier.ru/
1.7. Сфера деятельности Общества: оказание складских услуг, в т.ч. хранение, комплектация и прочая складская логистика; а также автомобильные перевозки, в т.ч. междугородные и международные, обеспечивающие планомерную и бесперебойную работу складов. Основной вид деятельности Общества в течение 2020г: хранение и складирование прочих грузов Код ОКВЭД: 52.10.9.
1.8. Среднесписочная численность работающих на предприятии составила в 2020 г. 158 чел., в 2019 г. 172 чел., в 2018г. 173 чел.
1.9. Сведения об уставном капитале:

- Уставный капитал равен 12 156 690 рублей, что составляет 1 215 669 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом по 10 рублей каждая, и внесен полностью.
- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-02-02289-А. Обыкновенные акции. Привилегированные акции не размещались.
- Общество не объявляло об изменении Уставного капитала в 2020 году.
- Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет
- По состоянию на дату подписания отчетности количество акционеров 207, в т.ч. 1 юридическое лицо: компания АО «Терминал-Холдинг» с местонахождением в княжестве Лихтенштейн - владеет 45,9256% обыкновенных именных акций Общества; 1 номинальный держатель; а также 205 акционеров - физические лица.
- Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный Регистратор-Держатель Реестра Акционеров Газовой Промышленности», 117420, г Москва, ул. Новочеремушкинская, 71/32
- Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Аудиторская фирма «Иванов и партнеры» (ОРГН 1157746886175, ИНН 7704330495)
- Аудитор утвержден Протоколом ГОСА АО «Терминал – Премьер» № 1С/2020 от 07.09.2020г.

1.10. Дочерних и зависимых организаций Общество не имеет.
1.11. Общество имеет представительство в г. Москве (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2065047203406 от 17 июля 2006 года).
1.12. Все объекты недвижимости, расположенные на территории АО «Терминал-Премьер», включая здание, в котором расположен единоличный исполнительный орган, принадлежат

обществу на праве собственности. Земельный участок, на котором расположены главный корпус и складские помещения площадью 9,188 га принадлежит обществу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 29.01.2009г. бланк серии 50НГ № 275068, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «29» января 2009г. сделана запись регистрации № 50-50-41/025/2008-069.

1.13. Сведения о лицензиях общества, действовавших в 2020 году:

№ п/п	Название лицензии, свидетельства (вид деятельности)	Дата выдачи/ начала срока	Дата окончания	Орган, выдавший лицензию
1.	Удостоверение допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов № МКГ-50-000680	07.02.19г.	06.02.24г. (продлено)	Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
2.	Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ-00 017438 Переоформ.	27.06.19г.	бессрочно	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

1.14. Организационная структура (органы управления и контроля):

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- директор;
- ревизионная комиссия.

Раздел 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

2.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
2.2. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, а также внеочередные собрания по мере необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Компетенция общего собрания акционеров определена Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон) и Уставом Общества.
2.3. В течение отчетного периода состоялось одно годовое общее собрание акционеров Общества.
2.4. На годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Терминал - Премьер» № 1С/2020 от 07.09.2020г.), были приняты решения по всем вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2019г., годовой бухгалтерской отчётности за 2019г., отчета о финансовых результатах Общества за 2019г.
2. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии Общества за 2019г.
3. Утверждение аудитора Общества на 2020г.
4. Избрание членов Совета директоров в количестве 5-ти человек.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек.
6. Распределение прибыли за 2019г., и выплате дивидендов за 2019г.

Раздел 3. Сведения о совете директоров.

3.1. В соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров АО «Терминал - Премьер» № 1С/2020 от 07.09.2020г. в состав совета директоров входят:

1. Трубаров Сергей Владимирович, 18.10.1957 года рождения. Образование высшее.
   Доля участия лица в уставном капитале Общества: 3,86%.
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 3,86%.
   У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
   Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.
2. Муравицкий Александр Сергеевич, 19.04.1973 года рождения.
   Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
   У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
   Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.
3. Кочеткова Лилия Андреевна, 14.03.1933 года рождения.
   Доля участия лица в уставном капитале Общества: 25,38%.
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 25,38 %.
   У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
   Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.
4. Дегтярев Олег Евгеньевич, 05.09.1974 года рождения
   Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
   У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
   Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.
5. Павлушина Татьяна Сергеевна, 11.10.1957 года рождения.
   Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
   У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
   Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени.

3.2. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров: Положение о вознаграждении членов совета директоров Общества не утверждалось.

3.3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

АО «Терминал - Премьер» создан с целью извлечения прибыли от основной и дополнительных видов деятельности общества (Хранение и складирование прочих грузов; Деятельность автомобильного грузового транспорта; Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами; Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами; Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом; Транспортная обработка грузов; Транспортная обработка контейнеров; Транспортная обработка прочих грузов; Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом). Задачей является непрерывность хозяйственной деятельности по указным видам деятельности.

По итогам работы за 2020г. Обществом получена чистая прибыль в размере 16 056 555,31 рублей.

Деятельность Совета директоров Общества в отчетном году остается прозрачной для акционера, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны акционеру Общества по его запросу.

Раздел 4. Сведения о ревизионной комиссии.

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества, состоящая из трех человек.

К основной компетенции ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом о заключенным от имени Общества сделкам.

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1С/2020 от 07.09.2020г.) избрана ревизионная комиссия Общества из 3 человек.

Члены ревизионной комиссии акциями Общества не владеют. Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2020 году не начислялось и не выплачивалось.

Раздел 5. Сведения об исполнительном органе общества.

Согласно разд. 9 Устава Общества, руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором Общества, который подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 1 год.

5.1. В отчетном периоде исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа осуществляла Рудченко Марина Михайловна.

Рудченко Марина Михайловна, 09.06.1964 г.р. Высшее образование. Московский институт инженеров с/х производства им. В.П. Горячкина.

С 16.04.2019г. является руководителем Общества, с продлением полномочий на срок 1 год на основании протокола заседания Совета директоров общества № 1-2020 от 23.06.2020г.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,24%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,24%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества: вознаграждение единоличного устанавливается трудовым договором.

Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

6.1. Информация о правилах составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

6.2. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом Генерального директора № 54 от 30 декабря 2019 г.

6.3. Доходы от реализации

Выручка от реализации признается Обществом по факту перехода права собственности товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с положениями ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 года № 32н.

6.4. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

Активы, со сроком полезного использования более 12 месяцев, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но первоначальная стоимость которых не превышает 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации осуществляется контроль их движения и количественный учет за балансом.

Переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Общество применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

Стоимость основных фондов на конец года составила 242 758 тыс. руб., в том числе начисленный износ – 203 669 тыс. руб., что составляет 83,9% от их общей стоимости. Полностью амортизированные основные средства числятся на балансе в количестве 631 единицы в сумме 163 171 тыс. руб.

В 2020 году Обществом были приняты к учету основные фонды на общую сумму 831 тыс. руб., в том числе терминалы сбора данных и пожарная сигнализация.

Нематериальных активов на балансе не числится.

6.5. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату (за исключением товаров), признается сумма фактических затрат на приобретение без учета налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в эксплуатацию и ином выбытии производится по средней стоимости.

Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, которая в том числе включает в себя таможенные пошлины и расходы на таможенное оформление для импортных товаров, транспортные расходы по доставке товаров от поставщика до склада Общества, но не включает налог на

добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги.

Оценка товаров при их реализации и ином выбытии производится по средней стоимости.

6.6. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Коммерческие расходы, включая расходы по управлению Обществом, признаются в качестве расходов отчетного периода в составе расходов по обычным видам деятельности в соответствии с ПБУ 10/99.

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, признаются в учете в порядке, установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов.

6.7. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации (рубли), осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), средств в расчетах, выраженной в иностранной валюте, производится на дату совершения операции в иностранной валюте, на конец каждого месяца и на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.

Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат деятельности организации (счет 91 «Прочие доходы и расходы»).

6.8. Изменения оценочных значений

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности информации об изменении оценочных значений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008) утвержденного Приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 106н.

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности формируется Обществом один раз в квартал по состоянию на последнюю дату отчетного периода.

Сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года числится на 1485 тыс. руб.

6.9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н.

В соответствии с учетной политикой Общество формирует оценочные обязательства в части предстоящих отпусков работников путем ежемесячного отчисления от начисленного фонда оплаты труда в соответствии с расчетным процентом, начисление отпускных происходит за счет резерва, который по окончании отчетного периода инвентаризируется и приравнивается к расчетному исходя из количества дней неиспользованного отпуска по каждому сотруднику по состоянию на 31 декабря. Размер резерва предстоящих отпусков на 31.12.2020г. составляет 5 719 тыс. руб.

6.10. Учет расчетов по налогам

Учет отложенных налоговых активов и обязательств производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

В соответствии с п. 22 ПБУ 18/02 организация использует данные, сформированные в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02.

Информация о временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

В бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто.

6.11. Выручка от реализации за вычетом НДС составила 204 750 тыс. руб. (стр. 2110 ОФР), что меньше показателя 2019 года на 21 152 тыс. руб. или на 9,4%. Уменьшение выручки связано с тем, что с сентября 2019 года приостановлена деятельность транспортно-экспедиторского отдела в связи с его нерентабельностью, соответственно в 2020 году выручку Общество получало только от предоставление услуг хранения и аренды.

В основном организация получает доходы от складских услуг, их сумма 163 518 тыс. руб., в 2019 г. - 198 698 тыс. руб. (уменьшение на 17,7%).

Выручки от реализации автотранспортных услуг в 2020 г. не было в связи с прекращением оказания этого вида услуг, в 2019г. данный показатель составлял 36 910 тыс. руб. (с НДС).

Кроме этого, Общество получает выручку от сдачи недвижимости в аренду. Основными Арендаторами являются ООО «Столичные поставки», которым в субаренду сдается складской комплекс «Тигр» (ранее до июля 2020г. субарендатором этого комплекса был ЗАО «МПК») и ООО «Атэк-Премьер», которому сдается в аренду площадка, склады ангарного типа и офисные помещения, необходимые для осуществления Арендатором деятельности в области СВХ (склада временного хранения) при Лобненском таможенном посту.

Выручка (с НДС) по основным клиентам, общая доля выручки от которых за 2020г. составила 85,9% и с которыми договорные отношения продолжаются не один год представлены в таблице (в таблице показатели также даны в тысячах рублей):

Наименование контрагента	**2018г.**	**2019г.**	**2020г.**
ООО «Руссвелл»	89616	86149	78745
ООО «Атэк-Премьер»	16005	15956	15776
ЗАО «МПК»	0	6538	45578
Трианон-Сервис	8191	5010	184
Европапир ООО	51382	46780	38738
МИЛИТЦЕР И МЮНХ АО	23040	18357	0
ДАП ПАМС	11960	14773	17074
ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК АО	10070	10554	15036
Итого по основным клиентам	210264	204117	211131

Для увеличения доходов проведена работа по привлечению новых клиентов по хранению и складской логистике и перевозкам. Выручка по клиентам, привлеченным в 2020 году, показана в таблице (представлены крупные клиенты)

Наименование контрагента	**Выручка с НДС, тыс.руб.**
ООО «Столичные поставки»	14083
ООО «Нильс»	591
ООО «ОВО»	378
ООО «ЭСПО»	310
ООО «АНТ ЭНЕРГОСТРОЙ»	247
ООО «Карат»	215
ООО «ПАНОРАМА»	186
ООО «ПЯТЬ ЗВЕЗД»	116

6.12. За отчетный год общая сумма расходов уменьшилась на 21,8% по сравнению с предыдущим годом. Учитывая уменьшение выручки на 9,4% уровень падения затрат выше уровня падения выручки, что говорит об экономии и сокращении расходов. Наибольшее падение наблюдается по прочим расходам, амортизационным отчислениям и материальным расходам, а также прочим налогам, куда входит транспортный налог. Основная причина падения вышеуказанных расходов – отказ от транспортно-экспедиторского вида деятельности. В целом расходы Общества в 2020 году имеют тенденцию к снижению.

СТАТЬИ РАСХОДОВ	**2018г., тыс.руб.**	**2019г., тыс.руб.**	**2020г., тыс.руб.**
ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ (производственного характера) в том числе:	**278 774**	**249 315**	**195 047**
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В том числе:	**89 355**	**87 711**	**81 933**
Складские услуги	51 394	49 811	49 549
Международные перевозки	4 217	2 778	
Междугородние и внутренние перевозки	597	450	
Вспомогательное производство	8 170	8 155	8 581
Административно - управленческий персонал	24 977	26 517	23 803
АМОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	**13 213**	**9 171**	**4 966**
Складские услуги	4 093	980	1 034
Международные перевозки	5 939	3 460	
Междугородние перевозки	0	0	
Легковые а/м и осн.ср-ва общехозяйственного назнач.	1002	1935	1277
Вспомогательное производство	2 179	2 796	2 655
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ	**40 759**	**27 129**	**7 514**
РАБОТЫ, УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	**84 523**	**82 933**	**69 211**
в том числе расходы по аренде площадей и техники	27 594	35 249	34 134
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (страхование, представительские, почтовые, командировочные, лизинг и проч.)	**19 966**	**11 608**	**1 045**
НАЛОГИ И СБОРЫ	**30 958**	**30 763**	**30 378**
Страховые взносы	26 374	26 039	26 039
Налог на землю	3 515	3 475	3 475
Прочие налоги	1069	1 249	864

Внереализационные расходы распределены следующим образом:

Направление расходов	2018г.	2019г.	2020г.
Остаточная стоимость и другие расходы при реализации ОС	18	268	20
Оплата услуг банков	621	286	215

Аренда основных средств	-98		
Курсовые разницы	2713	1123	1277
Себестоимость реализованных товаров, материалов и пр.имущества	117	107	112
Штрафы	320	60	1918
Социальные расходы (премии, праздники, материальная помощь)	532	60	303
НДС, не подлежащий возмещению из бюджета	49	42	33
Создание резерва по сомнительной задолженности	1073	168	
Списание дебиторской задолженности	310	137	1094
Прочие	271	843	1450
Итого	5926	3094	6422

6.13. В целом, по результатам работы за 2020 год Общество имеет прибыль в сумме 20 201 тыс. руб. (стр. 2300 ОФР), налог на прибыль 3489 тыс.руб. и отложенный налог на прибыль 655 тыс. руб. Таким образом, чистая прибыль после ее уменьшения на причитающиеся налоговые платежи равна 16 057 тыс. руб., что значительно выше показателя 2019 г. Высокий уровень прибыли за 2020 год связан с тем, что в конце 2019 года был заключен договор с новым клиентом на субаренду одного из складов складского комплекса. Указанный договор действовал в течении 7 месяцев 2020 года, в соответствии с условиями договора расторгнут по инициативе субарендатора в июле 2020г. Но к концу 2020 года с помощью индивидуального предпринимателя, занимающегося риэлтерской деятельностью, удалось найти нового клиента, с которым заключен договор аренды склада, что позволит сохранить высокий уровень рентабельности хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.

В 2020 году начислены и перечислены в бюджет и внебюджетные фонды следующие налоги:

НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА	**2019г.**		**2020г.**	
	Начислено, тыс.руб.	**Уплачено, тыс.руб.**	**Начислено, тыс.руб.**	**Уплачено, тыс.руб.**
Налог на добавленную стоимость	27658	22757	30991	33330
Налог на имущество	727	742	685	705
Налог на землю	3475	3485	3475	3475
Транспортный налог	504	432	179	230
Страховые взносы	24016	24476	21394	21476
Налог с доходов физических лиц	11341	11750	10754	10933
Налог на доходы ин. юр. лиц	18	18	1	1
Налог на прибыль	510		3489	

6.14. Дебиторская и кредиторская задолженности значатся в основном по текущим платежам, т.е. по выписанным за выполненные услуги счетам.

Остаток по депозитному счету на конец года составляет 61,5 млн. руб, депозитный счет открыт для накопления денежных средств. Остатки денежных средств в кассе, на расчетных и

валютных счетах на конец года в обслуживающих банках составляют 607 тыс. руб. Остатки средств банками подтверждены.

За 2020 год в целях идентичности учетной документации налоговыми органами, а также с целью получения разъяснений, в адрес Общества направлены 7 требований о предоставлении документов. По каждому из них подготовлен и своевременно направлен налоговому органу соответствующий пакет документов.

6.15. Учет затрат на основное, вспомогательное производство, автотранспортные услуги и общехозяйственные расходы отражается на бухгалтерских счетах 20,23, 26 со списанием в дебет счета 90 в конце каждого месяца. Курсовые разницы по валютному счету учитываются по мере их принятия к учету на бухгалтерском счете 91. Бухгалтерский учет на предприятии ведется на персональных компьютерах, объединенных в локальные сети в программе 1С Бухгалтерия версии 8.3.

6.16. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Информация по связанным сторонам раскрыта в таблице (тыс.руб.):

Наименование **юридического лица** (страна)	ООО «Атэк-Премьер» (РФ)	ООО ЧОП ГАРД (РФ)	АО «Тигр» (РФ)
Характер отношений	У Общества есть доля 12% в УК	Акционер Общества является участником	Генеральный директор Общества является Генеральным директором АО «Тигр»
Вид операций	Сдача в аренду	Оказание услуг по аренде	Аренда земельного участка
Сумма (тыс. руб.) задолженности на 31.12.2019г.	1322 (ДЗ)	0	101 (КЗ)
Сумма (тыс. руб.) возникло в 2020г.	15861	600	1920
Сумма (тыс. руб.) погашено в 2020г.	15847	600	1541
Сумма (тыс. руб.) задолженности на 31.12.2020г.	1336 (ДЗ)	0	480 (КЗ)

6.17. Вознаграждение основному управленческому персоналу с учетом отчислений во внебюджетные фонды составило 2 669,6 тыс. рублей.

6.18. Условные обязательства и условные активы

Условные активы и условные обязательства на отчетную дату 31 декабря 2020 г. у Общества не возникали, на эту дату Обществом не выявлены зависимости существования актива или обязательства Общества от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

6.19. Обеспечение обязательств

С 2020 года в связи с заключением достаточно большого количества договоров с новыми контрагентами и в целях обеспечения Обществом возможности погасить просроченную

задолженность клиентов за оказанные услуги, в шаблон договора на предоставление услуг складской обработки грузов и договора на аренду были внесены условия о получении Обществом обеспечительного платежа. На 31.12.2020 г. сумма обеспечительных платежей, полученных Обществом, составляет 6 899 тыс. руб. Кроме того удалось снять обременение, наложенное в связи с кредитной линией, ранее открытой в банке Кредит-Москва. Права по заключённому в обеспечение данной кредитной линии договору ипотеки, по которому заложены 2 склада ангарного типа и земельный участок, перешли по договору цессии к другому лицу. Задолженность перед последним была погашена и соответственно снято наложенное ранее обременение.

6.20. Прекращенных операций и операций по совместной деятельности нет.

6.21. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

6.22. В 2020 году Общество государственную помощь не получало.

6.23. Исправление существенной ошибки прошлых лет

В 2020 году Общество не выявляло и не исправляло существенные ошибки прошлых лет.

6.24. Информация по непрерывной деятельности

Распространение коронавирусной инфекции существенно повлияло на экономическое (финансовое) положение хозяйствующих субъектов в Российской Федерации, в том числе и на АО «Терминал-Премьер»: в марте-апреле максимально-возможное количество сотрудников было переведено на дистанционный режим работы. Но в связи с тем, что большинство сотрудников, выполняющих работу на складе (грузчики, водители погрузчиков, комплектовщики и т.д.) не могут выполнять свои трудовые функции дистанционно, а также в связи с поступлением от некоторых клиентов писем о необходимости им работать в условиях пандемии для обеспечения работы больниц и обеспечением населения и организаций необходимыми для жизнедеятельности товарами, АО «Терминал-Премьер» организовало работу с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора (обеспечение санитайзерами, средствами индивидуальной защиты, дез.обработка помещений, социальная дистанция и др.). За 2020 год на осуществление данных мероприятий потрачено 293 тыс. руб.

В условиях неопределённой экономической ситуации не представляется возможным достоверно оценить степень влияния происходящих событий на будущее финансовое положение организации. Руководство организации расценивает данное обстоятельство в качестве не корректирующего события после отчётного периода. Поскольку ситуация ещё развивается, организация считает практически неосуществимым проведение точной оценки потенциального воздействия текущих обстоятельств на ее деятельность.

Вместе с тем, руководство организации считает маловероятным прекращение деятельности, а также существенного снижения капитала (чистых активов) вследствие распространения коронавирусной инфекции в обозримом будущем, как минимум, в течение 12 месяцев после отчётной даты. Указанная уверенность вытекает из прогнозов социально-экономического развития РФ и Закона от 08 декабря 2020 года №385-ФЗ (О Федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы).

Раздел 7. Отчёт по производственной деятельности.

7.1.1. Общая характеристика складских помещений.

Общая площадь складских помещений составляет 35 595 м2 (в том числе открытые площадки 5057 м2). Рабочая площадь Главного корпуса 22519 м2
Общее количество ячеек в стеллажном хранении (главный корпус): 25 914 паллетомест
Все складские помещения отапливаемые. На территории складского комплекса размещён склад временного хранения (СВХ).
Площадь складских помещений СВХ составляет 3091,5 м2.
Структура складских площадей приведена в Таблице.

№ п/п	*№ склада*	*Площадь склада (кв. м)*	*Вид хранения*
1	*СВХ 22*	*1530,5*	*Напольное*
3	*СВХ 28*	*1561,0*	*Напольное*
4	*СВХ 41*	*761,0*	*Открытая площадка*
5	*СВХ 43*	*4296,0*	*Открытая площадка*
6	*Скл. №42*	*1167,2*	*Напольное*
7	*Скл. №52*	*1146,8*	*Напольное*
8	*Скл. №15*	*997,5*	*Напольное*
9	*Скл. № 2*	*144*	*Напольное*
10	*Скл. №64*	*932*	*Напольное*
11	*Скл. №65*	*540*	*Напольное*
ГЛАВНЫЙ КОРПУС – 22519 м²			
1	*Стеллажный комплекс №№ 1-49* *Гравитационный стеллаж №№ 56,57* *Скл. № 6*	*17268* *270* *1487*	*Стеллажное 23138 ячеек* *Стеллажное 589 ячейки* *Стеллажное 216 ячеек* *Напольное*
2	*Скл. № 26 №№ 50-55*	*2304*	*Стеллажное 1980 ячеек*
3	*Скл. № 27*	*1190*	*Напольное*

Общая площадь нового корпуса «Тигр» 13307,09 м2. Рабочая площадь склада 9804,3 м2.
Общее количество ячеек в стеллажном хранении 13 986 паллетомест.

7.1.2. Характер грузов.

При анализе работы предприятия по складской переработке грузов целесообразно рассматривать два основных аспекта деятельности:

- Хранение и обработка нетаможенных грузов на коммерческих складах.

Основной объем грузов, находящихся на ответственном хранении на коммерческом складе, составляет косметическая продукция ООО «COTY Professional Beauty » (ООО «Руссвелл»).
Также на складе размещается продукция фирм
ООО «Европапир» - бумажная продукция
ООО «ВинХимКолор» - химикаты и красители

ООО «ДАБ ПАМПС» - насосы и насосное оборудование
АО «Шнейдер Электрик» - оборудование для энергетических отраслей промышленности
ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ» - учебники, печатная продукция и оборудование для обучение иностранным языкам
ООО «Мир» - полиграфия, печатная и сувенирная продукция
ООО «АРДЕКС Раша» - строительные смеси
ООО «Альпина Инвест» - строительные смеси
ООО «Велонда Рашиа» - офисная мебель
ООО «Авто Плюс» - пищевые добавки
ООО «Теплолайв» - насосы и насосное оборудование
ООО «Каламбус» - грили
АО «Тетра Пак» - материалы для упаковки
ООО «Лайнес Логистикс» - массажные коврики Pranamat ECO
ООО «Эргонас» - продукты питания
ООО «Европластик» - полимерная продукция
ООО «Пять Звезд» - комплексное оснащение ресторанов, баров и отелей
ООО «ОВО Селект Глобал Спиритс» - комплексное оснащение ресторанов, баров и отелей
ООО «Панорама» - комплексное оснащение ресторанов, баров и отелей
ООО «АТЭКС» - средства индивидуальной защиты
ООО «Нильс» - детские игрушки
ООО «Ракурс» - продукты питания
ООО «Центр Фармапак» - фармацевтическая тара
АО Кубок кремля - оборудование для спортивных соревнований
ООО Карго-Экспресс - детали сооружений для благоустройства г. Москвы

7.2. Отчет производственно-технологического отдела.

1. Сопровождение складского комплекса.

ООО «Руссвелл», ООО «Европапир», ООО «ВинХимКолор», ООО «ДАБ ПАМПС», АО «Шнайдер Электрик», ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ», ООО «Мир», ООО «АРДЕКС Раша», ООО «Альпина Инвест», ООО «Велонда Рашиа», ООО «Авто Плюс», ООО «Теплолайв», ООО «Каламбус», АО «Тетра Пак», ООО «Велонда Рашиа»,ООО «Лайнес Логистикс», ООО «Эргонас», ООО «Европластик», ООО «Пять Звезд», ООО «ОВО Селект Глобал Спиритс», ООО «Панорама», ООО «АТЭКС», ООО «Нильс», ООО «Ракурс», ООО «Центр Фармапак», АО «Кубок Кремля», ООО «Карго-Экспресс»

- ежедневное формирование накладных на подбор товара на складе на основе информации о заказах, переданных по удаленному каналу связи и электронной почте от клиентов; обработка заявок на комплектацию: отчеты о расхождениях, присвоение мест пикинга, резервирование товара, внесение информации о новых клиентах;
- ежедневное формирование приемных актов на прием товара на складе на основе информации о приходах, переданных по удаленному каналу связи; обработка заявок на приход: создание новых карточек товаров, внесение мастер данных;
- ежедневное формирование и отправка подтверждений по скомплектованным заказам и принятым приходам, через удаленный канал связи и электронной почте;
- формирование отчетов по остаткам товаров на складе в разрезе артикулов и партий

товара;

- сверка остатков товара на складе;
- сверка остатков товара с клиентом;
- формирование отчетов по движению товаров
- формирование отчетов по отгруженным товарам
- обучение операторов работе с мобильными терминалами и системой;
- обеспечение стабильной работы всей программно-аппаратной складской системы;
- изменения карты склада, зон хранения товара, зон пикинга товара, формирование приходных и расходных ворот, зон для манипуляций, зоны гравитационных стеллажей, маршрутов движения комплектовщиков товаров;
- передача представителям фирм информации о поступившем и отгруженном товаре, торговом резерве товара, отгрузке товара клиентам по определенным партиям;
- корректировка баз данных по актам на списание недостачи, брака, пересортицу, актам по этикетированию товара, актам на комплектацию наборов, корректировка учетных данных по результатам инвентаризаций;
- постоянный контроль остатков товара между учетными и фактическими данными, выявление и устранение причин расхождений;
- формирование заявок для списания товара в уничтожение, согласно предоставленного списка от фирм, проведение всех ручных манипуляций с этим товаром;
- подготовка инвентаризационных бланков для просчета товара, компьютерная обработка результатов инвентаризаций, анализ расхождений, получение выходных ведомостей (твердая и электронная копии) по результатам инвентаризаций, предоставление информации по результатам фактического просчета в разрезе артикулов по запросу фирм в твердой копии или электронном файле.

2. Специализированное программное обеспечение: маркировка продукции.

- создание макета этикеток по образцам, полученным от представителей фирм;
- печать этикеток.

Раздел 8. Отчёт по логистике.

Перемещение материальных потоков в логистической цепи невозможно без концентрации в определенных местах необходимых запасов, для хранения которых предназначен наш склад. Хранение продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления предают универсальность складу АО «Терминал –Премьер». Отдел логистики является важным звеном в организации работы склада. Именно он стоит между складом и клиентами, подход к которым строго индивидуален. Приоритетной задачей отдела логистики, как и всего предприятия, в 2020 году была задача сохранения существующих и привлечения новых клиентов на основе расширения спектра предлагаемых складских услуг, обеспечения высокого уровня сервиса, надёжности, точности, безопасности и качества.

Ниже приведён перечень работ, выполняемых сотрудниками отдела логистики:

• Работа с договорами на оказание складских услуг;

• Предоставление документов и справочной информации фирмам, в соответствии с договорами: остатков товара, отчётов о состоянии склада, реестров полученных заказов, расхождений, скомплектованных заказов и прочее;

• Анализ возможных рисков общества;

• Изучение спроса и предложения на услуги, аналогичные тем, которое оказывает компания;

• Гибкий подход к потребностям клиентов;

•Координация деятельности структурных подразделений предприятия по исполнению условий договоров с клиентами;

• Документальная подготовка производственного процесса;

• Обработка заказов на отпуск товара;

• Формирование накладных для комплектации заказов складом;

• Оформление документов при поступлении грузов;

• Компьютерный учёт поступления грузов, отпуска, перемещения, брака, недостач, излишек, наличие на складе этикеток, промаркированной продукции и неэтикетированной продукции, косметических наборов и др., с учётом внедрения системы управления складом WMS ADAIA и WMS EME;

• Ведение журналов регистрации поступления грузов, контроль скомплектованных, отгруженных накладных и реестров заказов;

• Оформление пропусков на въезд транспорта;

• Учёт объёма выполненных услуг, печать месячных счетов, оформление счетов разовым клиентам;

• Анализ эффективности каналов сбыта складских услуг, подготовка коммерческих предложений фирмам по оказанию всего комплекса складских услуг, таможенного оформления, доставки груза по желанию клиентов, ведение переговоров с клиентами; посещение тематических выставок.

Раздел 9. Отчет по информационным технологиям.

Организационно IT-структура в АО «Терминал-Премьер» представлена двумя подразделениями – отделом технического обеспечения (ОТО) и производственно-технологическим отделом (ПТО). В состав ПТО входит технологическая группа. В компетенции ОТО находится аппаратное обеспечение IT – систем. ПТО обеспечивает поддержку программного и технологического обеспечения предприятия.

9.1. Аппаратное обеспечение

Аппаратное обеспечение включает в себя компьютерное и сетевое оборудование, внешние каналы связи, внутреннюю локальную вычислительную сеть (ЛВС), офисное оборудование. В задачи ОТО входят администрирование и организация пользовательского сервиса, внедрение новой техники и IT-технологий, техническое обслуживание и ремонт.

9.1.1. Конфигурация локальной вычислительной сети:

АО "Терминал-Премьер" – витая пара 5 категории, оптические линии.

Серверное программное обеспечение – операционная система Microsoft Windows Server 2016, 2012, 2008 и 2003 R2, Linux, SQL SERVER. Операционная система рабочих станций – Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10. Доступ в ИНТЕРНЕТ по оптическому каналу связи с резервированием.

ТП "Лобненский" – витая пара 5 категории, соответствующая стандарту СКС-5 (общепринятый стандарт построения структурированных кабельных сетей). Серверное программное обеспечение – операционная система Microsoft Windows 2003 Server, MSSQLSERVER. Операционная система рабочих станций – Microsoft WindowsXP и Windows7

Склад "Тигр" витая пара 5 категории, соответствующая стандарту СКС-5, оптические линии.

9.1.2. Администрирование и организация пользовательского сервиса.

Локальная сеть АО Терминал-Премьер включает 19 серверов (3 работают в виртуальной среде) и 160 ПК, используемых как рабочие станции.

Локальные сети позволяют организовать совместное использование файлов баз данных, аппаратуры (например, лазерных и струйных принтеров, высокоскоростных принтеров PRINTRONIX P5205 PRINTRONIX P5210). Хранение баз данных на серверах локальной вычислительной сети облегчает процесс сопровождения, обеспечение целостности базы данных и организации архивирования /резервного копирования/ информации.

В 2020 году продолжилась реорганизация структуры локальной сети. WMS ADAIA в связи с физическим устареванием серверной инфраструктуры была частично перенесена в виртуальную среду. В рамках перехода склада на новую WMS систему частично заменены рабочие станции логистики и склада, серверная часть, полностью заменены точки доступа и частично терминалы сбора данных. По окончанию перехода количество обслуживаемых серверов уменьшится на 2.

Используемый поток E1 работает только для сохранения старых номеров и как входящий. Вся исходящая связь осуществляется через VoIP провайдера с использованием единого номера и 30 исходящих линий. В 2017 был организован доступ в Интернет по оптическому каналу связи с пропускной способностью 100 Мбит/с с ручным резервированием. На данный момент, после смены оборудования, подключен резервный канал с аналогичной скоростью подключения и автоматическим переключением в случае отказа одного из каналов.

9.1.3. Внедрение новой техники и IT-технологий

Обновление компьютерного парка происходило в результате замены, вышедшей из строя старой, не поддающейся ремонту техники и восстановлению старой сломанной техники.

9.1.4. Техническое обслуживание и ремонт.

Техническое обслуживание компьютерной и офисной техники осуществляется отделом технического обеспечения, а также специализированными сервисными центрами в тех случаях, когда ремонт или обслуживание требуют специальных квалификации, соответствующего сервисного оборудования и комплектующих.

Раздел 10. Отчет по инженерно-техническому обеспечению.

10.1. Капитальный ремонт, строительство и реконструкция

В 2020г. основным направлением в деятельности инженерно-технической службы было дальнейшее совершенствование и ремонт инженерной инфраструктуры предприятия.

Проводились работы по ремонту основного здания АО «Терминал-Премьер», помещений складов и офисов, инженерного и складского оборудования, коммуникаций, а также площадок и подъездных путей.

Работы по текущему и капитальному ремонту помещений, зданий и сооружений, открытых площадок проводились как собственными силами, так и силами, и средствами привлечённых организаций.

Силами инженерно-технической службы были выполнены следующие работы: ремонт помещений административного корпуса, инженерно-технического корпуса с заменой оконных стеклопакетов (2 этаж), ремонт помещений отдела уличного хранения, ремонт, оштукатуривание, покраска отдельных мест фасада главного корпуса.

10.2. Отчёт отдела главного теплотехника

Силами отдела в 2020 году были выполнены следующие работы:

1. Частичный ремонт кровли в с.к. «Тигр».
2. Произведён частичный ремонт кровли здания главного корпуса и мех. мастерской.
5. Аттестация и обучение операторов котельной.
6. Утеплены крышные вентиляторы здания главного корпуса.
7. В течении года проводились плановые и текущие ремонты сантехнического оборудования.
8. Выполнен ремонт сетевых насосов в котельной (4шт).
9. Ремонт котлов №2 и №3.
10. Промывка ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.
11. Восстановлена приточно-вытяжная вентиляция 3-й этаж с.к. «Тигр».
12. Произведена частичная замена водопроводных труб в мех. мастерской и зарядной.
13. Обновлена эксплуатационная документация на ОПО (объект повышенной опасности).
14. Отремонтированы солевые ёмкости химводоочистки в котельной.

10.3. Отчёт отдела главного энергетика

В 2020 году ОГЭ проводились работы, направленные на:

- реконструкцию системы энергоснабжения предприятия для удовлетворения его потребности в электроэнергии;
- повышение надежности и безопасности работы оборудования;
- обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и модернизации;
- экономию электроэнергии за счет модернизации освещения;
- надзор за техническим состоянием электроустановок и их эксплуатацией.

Были выполнены следующие виды работ, отнесенные к ведению ОГЭ.

1. Проведено:

- планово-предупредительный ремонт согласно годовому графику;
- утилизация ртутных ламп;
- обучение эл - тех. персонала (получение групп допуска по электробезопасности).

- вводные инструктажи и инструктажи на рабочем месте.
- испытание электрооборудования предприятия;

2. Модернизировано:

- освещение аллей в с.к. «Тигр» - частично заменены светильники с натриевыми лампами на светодиодные;
- произведена замена всех узлов учета электроэнергии в РТП 393.
- освещение офисных помещений главного корпуса – частичная замена люминесцентных светильников на светодиодные.
- Уличное освещение – частично установлены светодиодные светильники.
- Для расчета стоимости потребленной электроэнергии арендаторами, были установлены дополнительные узлы учета в основном складе и складе №52.

10.4. Отчёт по противопожарным мероприятиям и технике безопасности

С каждым поступающим на работу в АО «Терминал-Премьер» проводится вводный инструктаж, инструктаж по электробезопасности и инструктаж по пожарной безопасности, также инструктажи проводятся с персоналом, который работает на территории предприятия по договору. Результаты инструктажа заносятся в соответствующие журналы. Ведется контроль за состоянием охраны труда на предприятии.

В течение месяца, согласно ГОСТу 12. 0. 004-90, после прохождения стажировки и изучения инструкций проводится первичная проверка знаний в комиссии предприятия, а затем в указанные сроки проводится повторная проверка знаний. При необходимости работники обучаются в специализированных учебных комбинатах. В 2020 г. в учебном комбинате прошли переподготовку рабочие по специальности оператор водогрейных котлов, водитель электротележек и продлены удостоверения на группу по электробезопасности. В учебных комбинатах обучены руководители и специалисты по вопросам ОТ; по вопросам промышленной безопасности; обучены ответственные за обеспечение безопасности при эксплуатации систем газораспределение и газопотребление, а также ответственные за осуществление производственного контроля за эксплуатацию ОПО.

В 2020 г. был разработан ПЭК (программа производственного экологического контроля) с дальнейшим оформлением отчета по ПЭК и сдачей его в уполномоченный орган.

В соответствии с договором проводится дератизация и дезинсекция помещений предприятия. Силами ФБУЗ «ЦГЭМО» г. Лобня проводились анализы холодной и горячей воды предприятия.

Ведется контроль за состоянием микроклимата складских помещений.

Осуществляется постоянный контроль за состоянием пожарной безопасности на предприятии и укомплектованностью помещений средствами пожаротушения.

Произведена перезарядка огнетушителей и внесены соответствующие записи в журналы первичных средств пожаротушения. Производилась проверка всех внутренних противопожарных кранов, перекатка пожарных рукавов с составлением соответствующих актов.

Произведен монтаж пожарной сигнализации и порошкового пожаротушения в зарядных комнатах основного склада с оформлением исполнительной документации.

Произведен монтаж пожарной сигнализации и газового пожаротушения в серверной (2-й этаж) главного корпуса с оформлением исполнительной документации.

В 2020 г. для работников предприятия приобреталась спецодежда, спецобувь и другие СИЗ, приобретались смывающие и (или) обезвреживающие средства, антисептики, медицинские маски и перчатки.

Также приобретались первичные средства пожаротушения (огнетушители) и пожарные рукава.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране, на предприятии проводились тестирования сотрудников на предмет выявления РНК коронавируса COVID-19. Регулярно проводилась термометрия, уборка и проветривание помещений с занесением в журналы и оформлением соответствующей документации.

Раздел 11. Отчёт по кадрам.

I. Работа с локальными и нормативными актами.

- внесены изменения в штатное расписание;
- внесены изменения в ПВТР (правила внутреннего трудового распорядка);
- работа с должностными инструкциями (корректировка, оформление новых).

II. Работа с государственными организациями.

- ВУС г. Химки, Долгопрудный и Лобня (работы по осуществлению воинского учета граждан, пребывающих в запасе).
- Центр занятости (ежемесячные отчеты по форме № 1 и № 2 «О квотировании рабочих мест», отчет о численности сотрудников предпенсионного возраста).
- МОСОБЛСТАТ отдел государственной статистики г. Химки (отчет по форме №1-Т «Сведения о численности и потребности организации в работниках по профессиональным группам).
- Пенсионный фонд России г. Лобня (отчет о численности сотрудников предпенсионного возраста, предоставление архивных справок для подтверждения трудового стажа).
- Пенсионный фонд России г. Лобня (отчеты по форме СЗВ-ТД, СТД-Р)

III. Кадровый документооборот.

Кадровый документооборот ведется в программе 1С.

Согласно ТК РФ, оформляются:

- приём на работу
- увольнение
-отпуска (ежегодный, без сохранения заработной платы, отпуск по беременности и родам)
- переводы
- сверхурочная работа
- работа в выходные и праздничные дни
- совмещение должностей
- исполнение обязанностей
- листы нетрудоспособности
- ведется табель учета рабочего времени
- ведется график отпусков (перенос отпуска)
- оформление трудовых книжек и вкладышей к ним (по необходимости).

При приеме на работу с сотрудником оформляется согласие на обработку персональных данных, проводится инструктаж (ознакомление с ЛНА).

На каждого сотрудника ведутся личные карточки (унифицированная форма № Т-2), формируются личные дела с описью, оформляются трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, договоры о материальной ответственности, заполняются листки временной нетрудоспособности.

Оформляются внутренние приказы и предоставляются на ознакомление сотрудникам, которых касаются изменения и/или нововведения, указанные в тексте приказа.

Ведется журнал регистрации изданных приказов; журнал учета трудовых договоров; книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них; журнал регистрации выдачи копий трудовых книжек; журнал учета справок, выданных работникам; журнал регистрации листков нетрудоспособности; журнал учета табельных номеров.

IV. Работа с сотрудниками предприятия.

Решение различных текущих вопросов с сотрудниками предприятия:

- предоставление документов, необходимых для получения кредитов, оформления пенсии;
- предоставление справок по месту требования, архивных справок.
- информирование и консультирование работников по ТК РФ.

V. Привлечение сотрудников

Публикация вакансий (www.Superjob.ru, Job-lab.ru, Rabota.ru, Headhunter).

Раздел 12. Отчёт по режиму и безопасности.

Для осуществления контрольно-пропускного режима, соблюдения режима таможенного контроля, а также пресечения возможных хищений, на предприятии задействовано 6 круглосуточных постов. На всех постах, через которые происходит пропуск материальных ценностей по территории складского комплекса «Терминал», работают охранники Частного охранного предприятия «ГАРАНТ», по территории складского комплекса «Тигр» – контролеры отдела контрольно-пропускного режима.

ЧОП имеет Лицензию на оказание охранных услуг и сформировано, в основном, из работников, имеющих стаж работы в МВД России. Руководство ЧОП и старшие смен укомплектованы только сотрудниками, ранее служивших в полиции, ГСУ, УФСИН, с большим опытом работы в правоохранительных органах. На второстепенных постах работают контролёры отдела контрольно-пропускного режима (ОКПР).

Кроме стационарных постов территория патрулируется смешанными патрулями работников ЧОП и ОКПР. На постах охраны постоянно производится досмотр автомобильного транспорта и ручной клади.

На предприятии установлена система тревожной сигнализации (кнопки в помещении таможенного поста, в кассе, в дежурной части охраны). На предприятии установлена кнопка тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны Отдела вневедомственной охраны Отдела МВД России по гор Лобня.

Это существенно сокращает время реагирования охраной и полицией при возникновении на предприятии критических ситуаций или происшествий.

Периметр территории «Тигр» огорожен забором из металлического профлиста. Территория «Терминал» по периметру обнесена бетонным, а с 2-х сторон бетонным и металлическим забором, с сигнализацией и колючей проволокой. Во всех помещениях, где хранятся материальные ценности, установлена охранная сигнализация, выведенная на пульт охраны предприятия. Разработаны процедуры сдачи складов под охрану и проверки работоспособности охранной сигнализации. Зона таможенного контроля оборудована системами видеоконтроля и сигнализации. Информация с камер видеоконтроля в зоне таможенного контроля выводится на монитор, расположенный в помещении таможенного поста. Кроме того, имеется система видеоконтроля на площади перед терминалом и в главном корпусе.

Посты № 10; № 7; № 1 оснащены турникетами для контроля прохода работников и посетителей предприятия (система контроля и управления доступом СКУД). Кроме этого, работники склада перед проходом на территорию склада проходят систему биометрического сканирования (отпечаток пальца), что позволяет контролировать вход и выход складских работников в течении рабочего дня.

Пост № 10; оснащен автоматическим шлагбаумом с воротами и считывателями для контроля проезда автотранспорта.

Пост № 10 оборудован 3-мя видеокамерами, с выводом в КПП-10, для наблюдения за прилегающей территорией поста и контроля проезжающего автотранспорта.

Пост № 2 оснащен автоматическим шлагбаумом с воротами.

Освещение территории предприятия достаточное, в течении 2020 года произведена замена светильников уличного освещения на светодиодные, что позволяет экономить электроэнергию не ухудшая степень освещенности. Внутри складского корпуса установлена система видеоконтроля (4 видеокамеры) с выводом изображения на монитор поста № 1 охраны. Продолжаются работы по замене системы пожарной сигнализации. В целях более эффективного контроля за обеспечением безопасности объекта, необходимо провести дальнейшую модернизацию существующих технических средств охраны предприятия:

- планомерно продолжить замену существующей системы охранно-пожарной сигнализации в остальных корпусах и помещениях АО «Терминал–Премьер»;
- продолжить монтаж ограждения из профлиста и модернизировать сигнализацию по периметру предприятия АО «Терминал–Премьер»;
- установить систему видеоконтроля по периметру предприятия АО «Терминал–Премьер» и в складских помещениях, где она отсутствует;
- совершенствовать систему контроля и управления доступом в точках входа и движения автотранспорта;
- установить систему видеоконтроля по периметру объекта «Тигр»

Раздел 13. Отчёт по социально-бытовой сфере.

1. В соответствии с поданными заявлениями оказывалась материальная помощь:

- работникам предприятия на лечение, улучшение условий проживания и т.п., а также родственникам по случаю смерти сотрудника на общую сумму 285 тыс. руб.

2. Приобретались новогодние подарки для детей до 14 лет сотрудников предприятия.

3. Проводились медицинские осмотры рабочих, занятых на работах с вредными и тяжёлыми условиями труда.

4. Выдавалась спец. одежда рабочим предприятия.

Раздел 14. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно считать следующие:

14.1. Риски, относящиеся к складским услугам:

- **Рыночные риски.** Эта группа рисков характеризуется тем, насколько будет востребован спрос на рынке на складские площади. Они возникают в периоды экономического спада, снижения спроса на импортные поставки, а также в силу сезонности поступления некоторых типов товаров (например, строительный материал). Нейтрализовать такие риски можно только эффективной маркетинговой работой на рынке, привлекая постоянно все новых и новых клиентов (коммерческие компании).
- **Технологические риски.** Эта часть рисков связана с убытками, возникшими по причине выхода из строя оборудования, неисправность складских систем слежения за сохранностью товара, некомпетентность персонала. Сюда также относятся риски пожаров, аварий, при которых может быть нанесен ущерб, как материальным ценностям клиентов, так и персоналу. Работа с этими видами рисков может проходить по двум направлениям. Первое направление — это использование качественного оборудования, постоянное слежение за его исправностью. Также следует уделить внимание технической подготовке персонала. Второе направление — это страхование части технологических рисков — например, страхование гражданской ответственности перед третьими лицами, страхование особо ценных грузов, находящихся на территории склада.
- **Правовые риски.** Эта группа рисков связана с коммерческими претензиями клиентов по качеству, количеству, степени сохранности товара, находящегося на складе. Такие претензии нередко имеют вид судебных разбирательств с длительными проверками, аудитом. Для нейтрализации части правовых рисков наиболее эффективной мерой служит использование современных автоматизированных систем складского учета, проверки, комплектации и внутреннего складского аудита, охраны. Также рекомендуется применять предварительное (сквозное) страхование грузов, поступающих на территорию склада.

14.2. Риски, относящиеся к деятельности, связанной по сдаче в аренду недвижимого имущества:

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества по данному направлению, определяется по объекту возможного воздействия: арендатор (субарендатор) и объект.

Объект:

А) Потеря («уход») арендатора (субарендатора) является экономическим риском, в основе которого лежит утрата постоянного источника дохода. С учетом необходимости несения постоянных затрат по объекту (налоги, содержание) собственник (арендатор) не имеет возможности такие затраты компенсировать.

Б) Главным риском собственника является утрата объекта (физическая или юридическая). Физическая утрата возможна в результате катастрофических воздействий на объект. В основании юридических рисков лежит утрата права собственности. В отношении арендатора, сдающего объект в субаренду к аналогичным рискам, можно отнести расторжение договора с собственником объекта.

14.2.1. Финансовые риски. К финансовым рискам относятся:

А) Неисполнение арендатором (субарендатором) обязанности по своевременной оплате арендных платежей.

Б) Ускорение инфляции.

14.2.2. Правовые риски. К правовым рискам относятся:

А) Увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли и уменьшение средств на выплату дивидендов и реализацию программ развития.

Б) Введение новых требований к налоговой отчетности, что повлечет необходимость

обучения персонала.

14.2.3. Для минимизации указанных рисков общество:

А) Производит контроль за снижением ставок аренды у конкурентов. Арендаторы хотят снижение существующей ставки, что негативно влияет на доходность бизнеса.

Б) Поддерживать отличительные преимущества от конкурентов для удержания арендаторов.

В) Ищет новых потенциальных арендаторов на случай ухода действующих арендаторов.

14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в отношении объекта, по которому общество является арендатором:

Согласно Решению Арбитражного суда Московской области от 18.12.2020г. по делу № А41-20469/20 по иску компании «Юрикон Тройханд Аншталь» было обращено взыскание на арендуемое Обществом недвижимое имущество: земельный участок (КН 50:41:0020104:10) и нежилое здание (КН 50:41:0020104:58). Данный судебный акт был обжалован в апелляционной инстанции.

14.4. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца: на дату утверждения годовой отчетности судебных разбирательств не имеется.

14.5. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства): не имеется.

Раздел 15. Положение акционерного общества в отрасли.

15.1. Общество осуществляет работу по основной и дополнительным видам деятельности уже более 20 лет и за это время приобрело репутацию надежного партнера.
15.2. Основными конкурентами общества по принципу местонахождения общества являются в данной отрасли предприятия: «Деловые линии», Kuehne+Nagel, RosLogistics, FM Logistic, Alidi, Admiral, Itella, Schenker, Major, STA Cargo.

Раздел 16. Приоритетные направления деятельности общества.

16.1. Стратегия развития Общества на 2020 год не утверждалась.
16.2. Информация о долгосрочной программе развития общества: не принималась.
16.3. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества: не принимались.

Раздел 17. Перспективы развития общества.

Стратегия развития АО «Терминал-Премьер» направлена на достижение долгосрочной конкурентоспособности на Логистическом рынке.
Краткосрочные стратегические задачи АО «Терминал-Премьер»:
Привлечение контрагентов, увеличение объема хранения, завершение процесса внедрения WMS-системы, внедрение системы KPI.
Долгосрочная задача - изучение и внедрение перспективных методов и современного оборудования для увеличения объема товара, обрабатываемого складом, повышение квалификации сотрудников.
Источник будущих доходов - основная деятельность.

Раздел 18. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении, руб.
БЕНЗИН	л	2 203	76 261
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	л	21 878	826 376
МАСЛО моторное	л	574	49 837
Энергетическая энергия	тыс. кВт/ч	1 432	8 405 405
Природный газ	тыс. м куб.	747	4 581 075

Раздел 19. Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества.

Обществом экологическая политика не утверждена, однако деятельность по охране окружающей среды, основывается на следующих принципах:

- презумпция потенциального негативного воздействия деятельности на окружающую среду, качество жизни и здоровье людей;
- неукоснительное выполнение требований российского законодательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- приоритет предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных экологических последствий;
- применение наилучших по безопасности доступных технологий;
- экологически безопасная утилизация отходов производства;
- экологически обоснованная рециркуляция макулатуры;
- предотвращение аварий и обеспечение ликвидации их последствий.

Раздел 20. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Главным принципом по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества является баланс интересов акционеров, желающих получить доход, и самого общества, интересы которого должны также учитываться.

За отчетный год чистая прибыль общества составила 16 056 560,94 руб. Расходы на реализацию развития, в том числе на работы по техническому улучшению имущества, привлечения новых клиентов, а также на модернизацию оснащения имущества составят большую сумму.

Учитывая изложенное, а также рекомендации совета директоров, для выполнения развития общества чистая прибыль в размере 16 056 560,94 руб. руб. не распределять. Дивиденды за отчетный год не подлежат выплате. Принятое решение полностью соответствует балансу интересов.

Раздел 21. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Федеральным законом и Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

В отчетном периоде крупных сделок Общество не совершало.

Раздел 22. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

В отчетном периоде сделок с заинтересованностью Общество не совершало.

Раздел 23. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления:

На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2020 г. составил 0 руб.

Раздел 24. Корпоративное управление в Обществе.

24.1. Основополагающими принципами корпоративного управления Общества являются:

Обеспечение такого порядка сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию, при котором акционерам создается возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

Создание для акционеров максимально благоприятной возможности для участия в общем собрании, создание условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Обеспечение беспрепятственной возможности акционерам своевременно получать информацию об общем собрании, материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

Обеспечение реализации права акционера требовать созыва общего собрания, выдвижения кандидатов в органы общества и внесения предложений в повестку дня общего собрания.

Обеспечение каждому акционеру возможности беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Обеспечение равной возможности всем акционерам, присутствующим на общем собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Обеспечение акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Обеспечение прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.

Обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Подотчетность совета директоров акционерам Общества.

Обеспечение подотчетности исполнительного органа совету директоров Общества и его акционерам.

Обеспечение исполнительным органом Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

Своевременное и точное раскрытие информации по всем существующим вопросам, касающимся Общества.

Эффективный контроль, а также подотчетность Общества акционерам.

24.2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления. Сведения отражены в прилагаемом документе к данному отчету.

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные.

Генеральный директор _____ М.М. Рудченко

Главный бухгалтер _____ А.Ю. Тихонова

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, прилагается к годовому отчету АО «Терминал-Премьер» за 2020г.

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
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	Нет
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 ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается
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	Нет
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	Нет
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не применимо
Совет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет

9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается
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	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	Нет
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет
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 участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками 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	Нет

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	Нет
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет
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	Нет
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	Нет
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 непредоставление такой информации	Частично соблюдается
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)	Нет
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет
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	Нет
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение	Нет

	критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет
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)	Нет
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)	Нет
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет
Исполнительные органы		
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет
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	Нет
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками 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)	Нет
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	Нет
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет
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 общества	Нет

50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Нет
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет
	Существенные корпоративные действия	
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Нет
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет
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)	Нет
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	Нет
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	Нет
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет
	Раскрытие информации	
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести	Нет

	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	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Нет
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	Нет
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет
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	Нет
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет
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	Нет

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

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	Нет