«УТВЕРЖДЕН»
Советом директоров Акционерного общества
«Фрязинского экспериментального завода»
Протокол № 80 от «22» мая 2025 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Фрязинский экспериментальный завод»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2024 год

Генеральный директор Тормышев А.С. _____
(подпись)

Главный бухгалтер Войнова Ю.Ю. _____
(подпись)

г. Фрязино Московской области
2025 г.

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: 107076, город Москва, ул. Стромынка, д. 18 к. 5б, помещ. IX
Контактный телефон: +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50
Факс: +7 (495) 780-73-67
Адрес электронной почты: info@rrost.ru
Адрес страницы в сети Интернет: https://rrost.ru/ru/
Лицензия: №045-13976-000001 от 03.12.2002г.

Сведения об аудиторе Общества

Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СПЕЦ» (ООО «АУДИТ СПЕЦ»)
Место нахождения: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 31, строение 1
Контактный телефон (факс): +7 (495) 903-80-51

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 лип 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. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
3. разработка, серийное изготовление и сервисное обслуживание климатизационного оборудования;
4. изготовление легких металлических строительных конструкций;
5. строительство и отделочные работы наружных фасадов и внутренних помещений офисов зданий;
6. 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;
7. торгово-посредническая деятельность;
8. 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 31.12.2024 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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРЯЗИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» занимает стабильное положение в отраслях литейного производства, производства металлоконструкций и строительства, обеспечивая продукцию и услуги для медицины, связи, транспорта и сельского хозяйства. Основной деятельностью является изготовление чугунных отливок и легких металлических конструкций, дополненное проектированием, монтажом и торговлей.

Конкурентные преимущества Общества:

1. Высокое качество продукции, соответствующее отраслевым стандартам.
2. Гибкость в освоении новой номенклатуры отливок и конструкций.
3. Ориентация на долгосрочные контракты с заказчиками Центрального федерального округа.
4. Оптимизация затрат при сохранении качества.

Основной рынок сбыта — Центральный федеральный округ, где Общество сотрудничает с предприятиями машиностроения, строительства и медицины. В 2024 году укреплены партнерские связи и расширена клиентская база.

В условиях роста цен на сырье и экологических требований Общество модернизирует производство и внедряет ресурсосберегающие технологии, обеспечивая конкурентоспособность в литейной и строительной отраслях.

Приоритетные направления деятельности Общества

В 2024 году АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРЯЗИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» сосредоточило усилия на развитии ключевых направлений, предусмотренных уставом:

1. Расширение производства аллюминиевых отливок и легких металлических конструкций для крупных заказов в машиностроении и строительстве, с акцентом на минимальную механообработку.
2. Развитие торгово-посреднической деятельности через собственную сеть для реализации продукции в Центральном федеральном округе.
3. Проведение научных исследований для улучшения технологий литья и металлоконструкций.

Эти меры обеспечили рост доходов, укрепление рыночных позиций и эффективное использование активов.

Отчет Совета директоров о результатах развитая 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 2024 году осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах», Устава.

За отчетный период заседаний Совета директоров проведено – 4.

Производственная деятельность. Развитие производственной системы

В 2024 году АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРЯЗИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» продолжило системную работу по развитию производственной системы, направленную на повышение эффективности технологических процессов, исключение непроизводительных затрат и обеспечение высокого качества аллюминиевых отливок. Основное внимание уделялось оптимизации организации производства, труда и управления.

Ключевые направления развития производственной системы включали:

1. Внедрение и совершенствование инструментов бережливого производства (LEAN-технологий), включая комплексную подготовку рабочих мест, обеспечение их

необходимым инструментом, расчет коэффициента загрузки оборудования и организацию быстрой переналадки производственных линий.

2. Стимулирование вовлеченности персонала в процесс совершенствования производства путем поощрения подачи и внедрения рационализаторских предложений, направленных на повышение качества продукции и снижение затрат.
3. Проведение технического обучения сотрудников с целью повышения квалификации и освоения современных методов работы, соответствующих технологиям литья, металлоконструкций и монтажа.
4. Оптимизация организационно-штатной структуры производства для более эффективного распределения трудовых функций и повышения производительности труда.

Реализация указанных мер способствовала сокращению потерь рабочего времени, предотвращению дефектов продукции и укреплению позиций Общества как надежного поставщика высококачественных отливок. В 2024 году Общество продолжило модернизацию производственных мощностей, что позволило повысить стабильность технологических процессов и обеспечить выполнение заказов в установленные сроки.

Кадровая политика

В 2024 году кадровая политика АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФРЯЗИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД» была направлена на формирование квалифицированного кадрового состава для литейного производства, производства металлоконструкций, строительства и научных исследований.

Основные приоритеты кадровой политики включали:

1. Повышение профессионального уровня персонала путем привлечения специалистов с высшим и среднеспециальным образованием. В отчетном году Общество продолжило работу по найму кадров, обладающих компетенциями в области современных литейных технологий и строительства.
2. Организация программ профессионального обучения и повышения квалификации. Обучение охватывало внедрение инструментов бережливого производства и ресурсосберегающих технологий, что позволило сотрудникам освоить актуальные методы работы.
3. Внедрение программ наставничества для молодых специалистов. В 2024 году были организованы группы наставников из числа опытных работников, что способствовало быстрой адаптации новых сотрудников и передаче профессиональных знаний.
4. Развитие системы мотивации и удержания персонала. Общество реализовало меры по улучшению условий труда, включая предоставление социальных гарантий и снижение текучести кадров.
5. Использование цифровых инструментов в управлении персоналом. В отчетном году началось внедрение системы учета рабочего времени и платформы для дистанционного обучения, что повысило эффективность HR-процессов.
6. Оптимизация организационно-штатной структуры для рационального распределения трудовых функций и повышения производительности труда.

Реализация указанных мер обеспечила укрепление кадрового потенциала Общества, повышение профессионализма сотрудников и их адаптивность к требованиям рынка. Кадровая политика в 2024 году способствовала стабильности производственных процессов и поддержанию конкурентоспособности предприятия.

Обеспечение качества продукции

Обеспечение качества продукции остается стратегическим приоритетом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФРЯЗИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД», обеспечивающим конкурентоспособность аллюминиевых отливок, металлоконструкций и строительных работ.
В 2024 году Общество продолжило совершенствовать систему управления качеством, ориентируясь на непрерывное улучшение производственных процессов и соответствие ожиданиям заказчиков.
Реализация указанных мер обеспечила соответствие выпускаемой продукции отраслевым стандартам и требованиям заказчиков, укрепила репутацию Общества как надежного поставщика и способствовала расширению клиентской базы в Центральном федеральном округе. Система управления качеством остается основой для дальнейшего повышения конкурентоспособности предприятия.

Развитие персонала

В 2024 году кадровая политика Общества предусматривала:

1. Внедрение модульных программ обучения и обязательного наставничества для всех категорий сотрудников в целях повышения профессиональной компетентности и сохранения преемственности управленческих функций.
2. Приведение организационной структуры в соответствие с утверждёнными стратегическими целями: пересмотр должностных обязанностей, утверждение регламентов согласования и контроля, направленных на ускорение принятия решений.
3. Корректировку системы квалификационных показателей (KPI) и внедрение дополнительных социальных гарантий для удержания ключевых специалистов, а также проведение регулярных опросов удовлетворённости персонала.

По итогам года отмечено снижение текучести кадров и достижение установленных показателей вовлечённости и удержания сотрудников.

Информация об использовании энергетических ресурсов

Совокупные затраты на потребление всех видов энергетических ресурсов в 2024 году составили 35 999,19 тыс. руб. с НДС (в т.ч. субабоненты и арендаторы).

Информация об использовании энергетических ресурсов

Вид энергоресурсов	*потреблено в 2024 г.*		
	в натуральном выражении		*тыс. руб., в т.ч. НДС*
	ед. измер.	*кол-во*	
Электроэнергия	тыс. квт.ч	2 274	17 271
Теплоэнергия	тыс. Гкал	-	-
Газ природный	тыс.м*3	1 591	14 377
Хоз-питьевое водоснабжение	тыс. м*3	-	-
Техническое водоснабжение	тыс.м*3	6,147	263,19

Бензин автомобильный	тыс.л.	20	4 088
Топливо дизельное	тыс.л.	81	
Уголь	тыс.т.	-	-
Всего за год			***35 999,19***

Перспективы развития Общества

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФРЯЗИНСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»:
– укрепило позиции на внутреннем и внешних рынках за счёт стабильного спроса на сертифицированную литейную продукцию;
– повысило качество изделий через регулярные внутренние аудиты и оптимизацию технологических процессов;
– расширило клиентскую базу благодаря целевым маркетинговым исследованиям, онлайн-коммуникациям и выездным миссиям;
– обеспечило удержание и развитие партнёрских связей на основе долгосрочных контрактов.

Внедрение цифровизации процессов, расширение ассортимента продукции и развитие сервисного сопровождения создают предпосылки для дальнейшего укрепления конкурентных преимуществ.

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 АО «ФЭЗ» носит характер производства строительных металлических конструкций, что обуславливает высокую зависимость от конъюнктуры строительного сектора и цен на металлопродукцию на внутреннем и внешнем рынках. Колебания стоимости металлов прямо отражаются на себестоимости и маржинальности выпускаемой продукции.
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.
Управление рисками возложено на Совет директоров АО «ФЭЗ» с последующей реализацией утверждённой стратегии посредством приказов и распоряжений Генерального директора, что позволяет системно снижать влияние негативных факторов и обеспечивать устойчивое функционирование 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

В процессе производственной деятельности Общества основными рисками являются возможные нарушения сроков реализации заказов, сбои в снабжении материалами и комплектующими, а также вероятность технических инцидентов на опасных участках производства.
Отставание от графика работ может возникнуть из-за изменения объёмов задач, недостаточной пропускной способности подрядчиков или неэффективной организации трудовых процессов. Задержки поставок критически важных компонентов ведут к простою оборудования и наращиванию издержек, а эксплуатация технически сложных и потенциально опасных объектов требует постоянного контроля за соблюдением норм промышленной безопасности.

Во избежание срывов сроков Общества практикует передачу отдельных видов работ на аутсорсинг, регулярно повышает квалификацию ключевых сотрудников и совершенствует систему планирования и оплаты труда.
Для обеспечения бесперебойных поставок заключаются длительные договоры с проверенными поставщиками, предусматривающие ответственность сторон, а также формируются страховые запасы материалов.
С целью снижения риска аварий на производстве вводятся постоянный мониторинг соблюдения требований безопасности, периодические технические экспертизы и внутренние проверки, разрабатываются и отрабатываются планы локализации и ликвидации инцидентов, а сотрудники, занятые на опасных участках, проходят своевременную аттестацию и переаттестацию.

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

В 2024 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 2024 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» сделкой, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.

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 2024 году было проведено 1 (Одно) общее собрание акционеров:
• 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 01.01.2024 г. по 31.12.2024 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	5
Ломакина Елена Петровна	1982	МГГУ им.Шолохова	АО «Фрязинский экспериментальный завод», директор по продажам	-
Куликов Валерий Николаевич	1960	Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова	АО «Фрязинский экспериментальный завод», заместитель генерального директора по снабжению	-
Стрельников Сергей Михайлович	1975	Тульский государственный университет	АО «Фрязинский экспериментальный завод», главный инженер	-
Ходаковский Андрей Петрович	1984	-	-	-
Кучурин Андрей Викторович	1981	-	-	-

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, %***
1	2	3	4	5
Панов Александр Владимирович	1983	Московский государственный университет леса	АО «Фрязинский экспериментальный завод», Генеральный директор	-

Дата вступления в должность: 27 июля 2017 года.
В течение отчетного периода в качестве единоличного исполнительного органа Общества исполнял обязанности Панов А.В.

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

В отчетном 2024 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 рекомендаций Обществом 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».	
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.	
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	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
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	Соблюдается	

	применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
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	Не 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	Не 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	
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	Не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30.	Создание комитета 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	Не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	
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	Не 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	
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	Не 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	Соблюдается	

	управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
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	Не соблюдается	
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			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к	Не соблюдается	При раскрытии информации Общество руководствуется нормативными актами РФ

	раскрытию информации (Положения об информационной политике)		
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	Не соблюдается	При раскрытии информации Общество руководствуется нормативными актами РФ
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	
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	Не соблюдается	

	согласования нестандартной операции с советом директоров		
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	
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	Информация о дивидендах Общества раскрывается в соответствии с действующим законодательством о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг	

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 21 (двадцать один) листов

Должность генерального директора

Подпись Герасименко А.А.

