ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ЖИЛИЩНИК”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО "ЖИЛИЩНИК"

“ 29 ” МАРТА 2012 г.

Протокол № 03 от “29”МАРТА 2012 г

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2011 год

Генеральный директор _____	**Щедрин В. С.** **Фамилия И.О**
Главный бухгалтер _____	**Путимцева Н. И.** **Фамилия И.О**

Содержание:

1. Положение общества в отрасли……..3
2. Приоритетные направления деятельности общества...……3
3. Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности…….4
4. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента……4
5. Перспективы развития общества……8
6. Состояние чистых активов общества…….9
7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году……..10
8. Дивидендная политика общества……..10
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества……..11
10. Структура акционерного капитала общества…….11
11. Сведения о членах Совета директоров……...12
12. Состав исполнительных органов акционерного общества……...13
13. Критерии определения и размер вознаграждения выплаченного членам органов управления общества в течении отчетного года……..13
14. Характеристика системы внутреннего контроля общества……..14
15. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного Поведения……15
16. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году……..16
17. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году…….…16
18. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества……16
19. Дополнительная информация для акционеров……...……17
20. Приложение № 1 к годовому отчету – сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения……17-30.

1. Положение общества в отрасли.

ОАО «Жилищник» не занимает доминирующего положения на рынке и не находится в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара.

Основными видами деятельности общества являются:

" сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

Оказание услуг в том числе:
Предоставление услуг платной а/стоянки;
Предоставление услуг парикмахерской (салон красоты);
Физкультурно-оздоровительные услуги (услуги солярия).

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- основным направлением общества остается сдача в наем собственного нежилого имущества.

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как в целом успешные, несмотря на продолжающиеся негативные экономические процессы. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Жилищник", по итогам отчетного года, с учетом оказанных услуг, закончило отчетный год с убытками в размере 130 тыс. руб.

3. Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Сдача в наем собственного нежилого имущества

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	**2558**	**3095**	**3182**	**4288**	**4565**
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	**68,9**	**69**	**78,1**	**83,4**	**76,6**

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.

4. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

4.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011
Стоимость чистых активов эмитента	1164	1 294	1159	1 402	1 153
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	6	2.6	14.2	16.2	25.4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	6	2.6	14.2	16.2	25.4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	415	220	139.3	169.5	26
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	42.7	28.2	15	12.1	22.9
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0
Производительность труда, тыс. руб./чел	177	204	214.4	244.6	270.9
Амортизация к объему выручки, %	0.35	1.1	1.9	2.05	1.06

4.2. Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность Общества

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011
Выручка	3714	4484	4074	5137	5960
Валовая прибыль	625	355	59	352	204
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	269	16	-256	193	-130
Рентабельность собственного капитала, %	23.7	1.4	-22.1	13.8	-11.3
Рентабельность активов, %	21.8	1.2	-19.9	12.2	-9.3
Коэффициент чистой прибыльности, %	7.2	0.4	-6.3	3.8	-2,2
Рентабельность продукции (продаж), %	20.6	7.9	1.4	6.9	3.4
Оборачиваемость капитала	3.2	3.5	4.5	4.72	6.2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату					
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса					

Доходы от обычных видов деятельности распределяются по видам услуг следующим образом:
Сдача внаем собственного недвижимого имущества - 4565 тыс. руб.; (УСНО)
Предоставление услуг платной а/стоянки - 614 тыс. руб.; (ЕНВД)
Предоставление услуг парикмахерской (салон красоты) - 438 тыс. руб. (ЕНВД)
Физкультурно-оздоровительные услуги (услуги солярия)- 343 тыс. руб. (ЕНВД).
Итого доходов от обычных видов деятельности – 5960 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятие имело следующую структуру затрат на производство:
расходы на приобретение сырья, материалов, работ, услуг - 1958 тыс. руб.;
амортизация - 63 тыс. руб.;

заработная плата работников - 2270 тыс. руб.;
начисления на заработную плату - 1073 тыс. руб.;
прочие расходы - 392 тыс. руб.;
Итого коммерческие расходы – 5756 тыс. руб.
В составе прочих доходов учтены следующие доходы:
Прочие операционные доходы (вознаграждение за услуги связи) - 9 тыс. руб.
Итого прочие доходы – 9 тыс. руб.
В составе прочих расходов учтены следующие расходы:
расходы на оплату услуг банков – 40 тыс. руб.;
материальные расходы (хоз.нужды) – 27 тыс. руб.;
пультовая охрана, услуги связи б/договора – 30 тыс. руб.;
штраф за нарушение пожарной безопасности – 20 тыс. руб.
Итого прочие расходы – 117 тыс. руб.
Текущие налоги всего составили:
Сумма исчисленного единого налога составила 118 тыс. руб.;
Сумма исчисленного ЕНВД составила 108 тыс. руб.
Итого: 226 тыс. руб.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного года в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность общества, по сравнению с соответствующим периодом предыдущих лет изменились в сторону ухудшения из-за постоянного роста затрат по оплате энергоресурсов, сырья и материалов, основных средств.

4.3. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2007	2008	2009	2010	2011
Собственные оборотные средства	578	677	589	879	252
Индекс постоянного актива	0.5	0.48	0.49	0.37	0.78
Коэффициент текущей ликвидности	9.5	23.6	5.6	6.0	2.0
Коэффициент быстрой ликвидности	9	21.4	4.9	5.6	2.0
Коэффициент автономии собственных средств	0.94	0.98	0.9	0.89	0.83

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Все вышеуказанные показатели расчитаны по методике рекомендуемой в данной инстукции, включая использование данных консолидированной (сводной) отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, указывается такая методика.
Все упомянутые показатели в пределах нормативных, существенных изменений по сравнению с предыдущими и соответствующими периодами нет.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Будущая деятельность эмитента нацелена на обеспечение конкурентоспособности и прибыльности по средствам использования эффективных методов продвижения оказания услуг и оптимальной ценовой политики. Основным направлением эмитента считается определение и занятие рыночных сегментов в Калининграде, обеспечение конкурентных преимуществ оказываемых услуг – качества, соразмеренной цены и удержание завоеванных рыночных позиций. Основными источниками будущих доходов остается выручка от оказания услуг в области. В планы эмитента входит создание эффективной системы сбыта.
В виду отсутствия возможности больше увеличить оказание услуг населению более чем на 10% в год эмитент в течении пяти лет планирует увеличивать выручки от оказания услуг и прибыль за счет улучшения качества оказания услуг, увеличения производительности туда за счет механизации ручного труда. Эмитент не может за счет собственных оборонных средств вести большие капитальные вложения в здания, сооружения и техническое перевооружения. Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2012 - 2013 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 - 2013 гг:

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Среднесписочная численность работников в обществе в 2011 году составила 22 чел.

Наименование показателя	Отчетный год	2012 год	2013 год
[Объём продаж (выручка)] ВСЕГО:	5960	6500	7100
[Производительность труда]тыс.руб./чел.	271	295	323

Заемных средств в обществе нет.

В новом 2012 финансовом году структура и география хозяйственной деятельности ОАО «Жилищник», скорее всего изменений не претерпит. Несмотря на сложную экономическую ситуацию у общества остаются постоянные арендаторы, что позволит иметь относительно устойчивое финансовое положение.

6. Состояние чистых активов Общества

Показатели *(в тыс. руб.)*	**2009 год**	**2010 год**	**2011 год**
Стоимость чистых активов	1159	1402	1153
Размер уставного капитала	3	3	3

7. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	156	Гкал	214
Электрическая энергия	200775	кВт.ч	750

8. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2007 - 2011 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

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

- Эмитент испытывает трудности и риски связанные с:
- систематическое увеличение стоимости таваро-материальных ценностей,

сырья, электроэнергии, теплоэнергии, топлива, основных средств.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Указанных сделок не совершалось.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Указанных сделок не совершалось

10. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал Общества составляет 3011,40 руб. Он разделен на 30114 акций. Из них:

- полностью оплачено акций - 30114 штук;
- оплаченных не полностью акций - нет штук;
- не оплаченных акций - нет штук;
- номинальная стоимость акций – 3011,40 руб. в том числе:

ЗАО «Кипр Интернешнл» - размер доли участия эмитента в уставном капитале зависимого общества – 4439 акций – 14,7% номинальной стоимостью 443,90 рублей;

Щедрин Валерий Сергеевич, генеральный директор ОАО «Жилищник» - размер вложений 19652 обыкновенных акций - 65,3% номинальной стоимостью 1965,20 руб.;

Щедрин Валерий Валерьевич,комерческий директор ОАО «Жилищник» - размер вложений 6023 обыкновенных акций – 20% номинальной стоимостью 602,3 руб.

11. Сведения о членах Совета директоров ОАО «Жилищник»

Председатель Совета директоров: **Щедрин Валерий Сергеевич**

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Жилищник»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 65,3

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 65,3

Члены Совета директоров:

Щедрин Валерий Валерьевич

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Жилищник»

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор

Доля в уставном капитале общества, %: 20

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 20

……

Сделки с акциями не совершались.

12. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества является:

Щедрин Валерий Сергеевич

Год рождения: 1949

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Жилищник»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 65,3

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 65,3

Сделки с акциями не совершал.

13. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение отчетного года

В течение 2011 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества и исполнительных органов общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 381234 рублей.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Жилищник»», являются:

- фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором и за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение в виде премирования персонала.

14. Характеристика системы внутреннего контроля общества

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества. Порядок деятельности Ревизором Общества определен Положением «О Ревизоре Общества», принимаемым Общим собранием акционеров.
Ревизор Общества избирается на Общем собрании акционеров, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет бухгалтером.
Внутреннего аудита эмитент не имеет, а внешний аудит осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Запад-Аудит»
место нахождения: г. Калининград, ул. Молодая Гвардия, дом2, каб. 5
номер телефона/факса – 8 401 46 77 51;
адрес электронной почты e-mail: key20032@mail.ru;
лицензия на осуществление деятельности выдана Минфином России, приказ № 455 от 01.10.2009г.№ 276; является членом НП "Аудиторская Палата России"
государственная регистрация: свидетельство №9594 от 06.06.2000г; свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, зарегистрирован до 1.07.2002года №1023901009351 от 29.11.2002г.

15. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Жилищник» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как

хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: **www.jilishnik.narod.ru** .
В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.
В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «"АК&М"», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.
Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 3 дней, в периодическом печатном издании не позднее 5 дней с момента наступления существенных фактов.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №1 к годовому отчету.

16. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупных сделок в отчетном году не совершалось.

17. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделок с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году не совершалось.

18. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документов общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

19. Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация ОАО «Жилищник»:

Адрес: 236039, Россия, город Калининград, ул. Портовая,1

Телефон: 8(4012)644869, 8(4012)646289

Факс: 8(4012)644869

E-mail: www.jilishnik.narod.ru

ИНН: 3903012725

р/счет: 40702810020010101789 "Отделение № 8626 Сбербанка России"

г. Калининград

код по ОКПО: 005196159

код по ОКВЭД (ОКОНХ): 70.20.2; 93.02; 93.04; 63.21.24

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес : **236039** Контактные телефоны:

Россия, город Калининград, Портовая 1 **8(4012)644869,8(4012)646289**

20. Приложение №1 к годовому отчету – сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	**2**	**3**	**4**
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	

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	да	
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	да	
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	да	
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	да	
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	да	

1	2	3	4
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	да	
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	нет	
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	нет	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	нет	
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	-	
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	нет	

1	**2**	**3**	**4**
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	нет	
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	-	
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	нет	

	реже одного раза в шесть недель		
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	да	
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	-	
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)	-	

1	**2**	**3**	**4**
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 критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	
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	нет	

	директоров в заседаниях совета директоров		
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	

1	2	3	4
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 участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
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	да	

	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)	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	

1	**2**	**3**	**4**
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	да	

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	да	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	
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	нет	

	изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		

1	2	3	4
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	да	
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 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	нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	да	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	

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	

1	2	3	4
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-	нет	

	ревизионной службы акционерного общества советом директоров		
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	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	

1	**2**	**3**	**4**
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного	нет	

	общества (нестандартных операций)		
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-	нет	

	сайте акционерного общества в сети Интернет		

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: **www.jilishnik.narod.ru**

Генеральный директор Щедрин В. С.

Главный бухгалтер Путимцева Н. И.