Отчет
о соблюдении ОАО «Трест Мособлстрой № 6»
Кодекса корпоративного поведения за 2014 год

№	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 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	Положение об общем собрании акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (п.11.3 Раздел 11) Устав Открытого Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» (п.13.5 и 13.6 Раздел 13.)
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	Положение об общем собрании акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (п.3.5. Раздел 3, п.10.1.-10.7. Раздел 10.)
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	Не соблюдается	Информирование акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет не предусмотрено Уставом. Информация о месте и времени ознакомления с документами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, указывается в Сообщении о проведении общего собрания акционеров. Положение об общем собрании

			акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (п.3.5. Раздел 3)
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	Положение об общем собрании акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (п.8.1.Раздел 8.)
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	В этом нет необходимости. На общих собрания Общества всегда присутствуют: генеральный директор, члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии и аудитор акционерного общества
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	Соблюдается	На общих собрания Общества всегда присутствуют: генеральный директор, члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии. На общем собрании утверждается аудитор акционерного общества Устав Открытого Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» (п.п. 10. п. 13.2. раздел 13.)
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Положение об общем собрании ОАО «Трест Мособлстрой №6»

			(п.14.3.Раздел 14.)
	Совет директоров		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Относится к компетенции общего собрания акционеров. Устав Открытого Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» (п.п. 12. п. 13.2. Раздел 13.)
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не предусмотрено уставными документами
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Не предусмотрено уставными документами
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	Устав Открытого Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» (п.п19. п. 14.2. раздел 14)
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Устав Открытого Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» (п.15.3. Раздел 15)
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	Форма договоров с работающими в Обществе членами совета директоров не утверждается. Используется типовая форма. Внутренними документами общества не предусмотрено утверждение условий договора с генеральным директором. Используется типовая форм.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного	Соблюдается	Положение об общем собрании ОАО «Трест

	поведения		Мособлстрой №6» (п.9.38.Раздел 9.)
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	Положение о Совете директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (п.5.1. Раздел 5)
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (п.5.1. Раздел 5)
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Устав Открытого Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» (п.14.11. Разд. 14)
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	Не предусмотрено уставными документами
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 соблюдаются	Не предусмотрено уставными документами
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания Совета Директоров общества проводятся чаще
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	Соблюдается	За отчетный год проведено 11 заседаний
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «Трест

			Мособлстрой №6» (п. 9.23.- 9.48. Раздел 9.)
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	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (п.п.15.п.4.3. Раздел 4.)
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	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (п.10.2. Раздел 10.)
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)	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (п.п.1.п.4.3. Разд.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	Не соблюдается	Не предусмотрено уставными документами
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено уставными документами
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Не предусмотрено уставными документами
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	Не предусмотрено уставными документами
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	Не предусмотрено уставными документами
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет отсутствует
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет отсутствует
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)	Соблюдается	Является компетенцией Совета директоров ОАО «Трест

			Мособлстрой №6
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)	Соблюдается	Является компетенцией Совета директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет отсутствует
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитет отсутствует
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Решение принимает общее собрание акционеров (п.14.20 Раздел 14. Устав)
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (п.4.1. Раздел 4.) (Раздел 14 Устав)
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	Не соблюдается	Решение принимается единолично исполнительным органом (п.15.4. Раздел 15. Устав)
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Согласование указанных операций осуществляется в форме одобрения общим собранием до их совершения
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (п.5.1. Раздел 5)

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	Положение о Совете директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (п.5.1. Раздел 5)
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	Наличие управляющей организации (управляющего) не предусмотрено уставными документами
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	Не соблюдается	Не предусмотрено уставными документами
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Не предусмотрено уставными документами
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено уставными документами
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	Трудовые договоры Заключенные с указанными лицами
	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	Соблюдается	Указанные функции выполняет председатель Совета директоров. Положение о

			Совете директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (Раздел 6.)
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Функции секретаря выполняет председатель Совета директоров. Положение о Совете директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (Раздел 6.)
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Функции секретаря выполняет председатель Совета директоров Положение о Совете директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6» (Раздел 6.)
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Устав Открытого Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» (п.п.15. п. 13.2. п. 13)
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	В случае необходимости привлекаются независимые оценщики.
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	Не предусмотрено уставными документами

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	Не предусмотрено уставными документами
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	Устав Открытого Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» (п.9.1. Раздел 9)
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Не предусмотрено уставными документами
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	В установленные действующим законодательством сроки осуществляется публикация информации подлежащая раскрытию на странице в сети Интернет
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	Информация раскрывается в соответствии с требованиями ФЗ об ОАО на странице в сети интернет
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ об ОАО на странице в сети Интернет
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.disclosure.ru/issuer/5032001704/

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	Информация о сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества отражается в Протоколе ежегодного общего собрания ОАО «Трест Мособлстрой №6», публикуемого на странице в сети Интернет
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	Информация сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества отражается в Протоколе ежегодного общего собрания ОАО «Трест Мособлстрой №6», публикуемого на странице в сети Интернет
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	В силу отсутствия необходимости указанный документ не разрабатывался
	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Устав Открытого Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» (п.17.1 Раздел 17)
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Устав Открытого Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6»

			(п.17.1 Раздел 17)
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «Трест Мособлстрой № 6» (Раздел 3.)
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	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «Трест Мособлстрой № 6» (Раздел 3.)
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	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «Трест Мособлстрой № 6» (п.3.2. Раздел 3.)
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	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «Трест Мособлстрой № 6» (п.2.1. Раздел 2.)
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	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «Трест Мособлстрой № 6» (п.2.3. Раздел 2.)
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)	Не соблюдается	Не предусмотрено уставными документами. Операции, не предусмотренные финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартные

			операции), до их проведения подлежат одобрению общим собранием акционеров
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	В силу отсутствия необходимости указанный документ не разрабатывался
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «Трест Мособлстрой № 6»
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	Ежегодные отчеты по итогам аудиторской проверки
	Дивиденды		
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Общество руководствуется положениями Устава Открытого Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» (Раздел 10.)
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	Не соблюдается	Общество руководствуется положениями Устава Открытого Акционерного общества «Трест Мособлстрой №6» (Раздел 10.)
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	Не соблюдается	Дивиденды не выплачивались

Генеральный директор
ОАО «трест Мособлстрой №6» _____ **С.И.Самохин**

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 12 (Двенадцать листов)
Генеральный директор
ОАО «Трест Мособлстрой №6» **С.Н. Самохин**

