УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров АО «Ушаки»
01 июня 2016 года
Протокол № 1 от 01 июня 2016 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров АО «Ушаки»
29 апреля 2016 года
Протокол от 29 апреля 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Ушаки»
за 2015 год

Финансовая информация, приведенная в настоящем Годовом отчете, базируется на данных бухгалтерского баланса, составленного в соответствии с российским законодательством, и не содержащего информации консолидированной финансовой отчетности

Настоящим подтверждается достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете АО «Ушаки»

Директор
АО «Ушаки» *Б.Г. Берулава*

Ленинградская область * Тосненский район * Тосно-3 * Акционерное Общество „УШАКИ"

Тосно
2016

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ушаки»
Сокращенное наименование: АО «Ушаки»
Место нахождения Общества: 187000, Ленинградская область, г. Тосно
Почтовый адрес Общества: 187003, Ленинградская область, г. Тосно-3
Основной государственный регистрационный номер 1024701892930 присвоен Инспекцией МНС по Тосненскому району Ленинградской области 25 июля 2002 года.
Регистрационный номер, присвоенный до 1июля 2002 года 29/00854 присвоен Тосненским территориальным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты 07 февраля 2000 года.
Уставный капитал 34 800 рублей.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

За прошедший отчетный период, а именно, 2015 год, АО «Ушаки» являлось сельскохозяйственным предприятием, основным видом деятельности которого являлось выращивание однолетних культур.

У АО «Ушаки» имеются земельные участки, расположенные в Ленинградской области, принадлежащие ему на праве собственности и на праве постоянного бессрочного пользования. Также в собственности АО «Ушаки» имеются здания и сооружения, расположенные на указанных земельных участках и иное движимое и недвижимое имущество, поставленное на бухгалтерский учет в качестве основных средств АО «Ушаки».

Следующие земельные участки принадлежат АО «Ушаки» на праве собственности:
47:26:0612001:40 (расположен в Тосненском районе Ленинградской области, площадь 5285 кв.м.)
47:26:0612001:42 (расположен в Тосненском районе Ленинградской области, площадь 16342 кв.м.)
47:26:0612001:2792(расположен в Тосненском районе Ленинградской области, площадь 16342 кв.м.)
47:26:0612001:2796(расположен в Тосненском районе Ленинградской области, площадь 1112кв.м.)
47:26:0613001:80 (расположен в Тосненском районе Ленинградской области, площадь 922077 кв.м.)
47:26:0613001:81 (расположен в Тосненском районе Ленинградской области, площадь 76947 кв.м.)
47:26:0613001:82 (расположен в Тосненском районе Ленинградской области, площадь 139364 кв.м.)
47:26:0613001:83 (расположен в Тосненском районе Ленинградской области, площадь 135286 кв.м.)
47:26:0613001:86 (расположен в Тосненском районе Ленинградской области, площадь 85876 кв.м.)
47:26:0613001:90 (расположен в Тосненском районе Ленинградской области, площадь 156703 кв.м.)
47:26:0613001:97 (расположен в Тосненском районе Ленинградской области, площадь 79900 кв.м.)
47:26:0511001:45 (расположен в Тосненском районе Ленинградской области, площадь 609579 кв.м.)
47:26:0818001:290(расположен в Тосненском районе Ленинградской области, площадь 118626 кв.м.)

АО «Ушаки» ориентировано на сегмент рынка сельхозтоваропроизводителей по сбору и заготовке кормовой культуры для крупного рогатого скота молочной породы. АО «Ушаки» имеет прямых конкурентов, нацеленных на увеличение количественного и качественного показателей сельскохозяйственной продукции. В 2015 году на прежнем уровне осталась конкуренция со стороны других сельхозпроизводителей.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными направлениями деятельности АО «Ушаки» является сельскохозяйственная деятельность, связанная, в том числе, с выращиванием однолетних культур.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовые результаты деятельности[1]

Финансовые результаты деятельности АО «Ушаки» в 2015 году:

(тыс. рублей)

Выручка	12692
Себестоимость	(6119)
Валовая прибыль	6573
Коммерческие расходы	(0)
Управленческие расходы	(10582)

[1] *Настоящий раздел Отчета составлен по данным баланса АО «Ушаки», подготовленным по Российским стандартам бухгалтерского учета.*

Прибыль от продаж	**(4009)**
Проценты к получению	0
Проценты к уплате	(0)
Прочие доходы	4370
Прочие расходы	(14)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**347**
Текущий налог на прибыль, доп. показатели	(18)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**329**

Общая рентабельность составила - 2,6 %

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегия АО «Ушаки» направлена на создание качественной кормовой базы (сено и силос) для крупного рогатого скота молочной породы.

На будущий год планируется использование имеющихся территорий земельных участков для увеличения объема кормовой базы и приобретение высокопроизводительной сельхозтехники.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Решений о выплате дивидендов не принималось. Дивиденды не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

I. Финансовые риски

Существуют финансовые риски, связанные с возможным вынужденным уменьшением спроса потребления заготовителями сельских хозяйств и снижением числа заготовителей в случае повышения активности конкурентов на занимаемых локальных рынках. Эти риски можно отнести к категории рисков связанных с конкуренцией.

Риски, связанные с ухудшением погодных условий в период заготовки корма (сено и силос), напрямую влияющие на объемы сбора готовой продукции.

Достаточно велики риски, связанные с возможным увеличением цен на горюче-смазочные материалы, необходимые при эксплуатации сельскохозяйственной техники и запасных частей для сельхозтехники.

II. Отраслевые риски

Существуют риски, связанные с возможным изменением цен на закупочное сырье.

Риск износа основных средств АО «Ушаки» достаточно велик, для его снижения АО «Ушаки» предусматривает плановые и аварийные ремонты сельхозтехники.

III. Страновые и региональные риски

АО «Ушаки» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации. Экономическое положение страны в настоящий момент характеризуется стабильностью.

Рисками, связанными с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, можно пренебречь.

В случае отрицательного изменения ситуации в регионе эмитент окажется не в состоянии изменить свое финансовое положение, т.к. вид его деятельности не позволяет изменить регион, в котором он осуществляет свою деятельность.

IV. Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового, экологического и административного законодательства, могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, маловероятны.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Состав Совета директоров:

1. Берулава Борис Галактионович
2. Красакова Надежда Викторовна
3. Лебедева Татьяна Геннадьевна
4. Гурбо Ольга Валентиновна
5. Петров Евгений Олегович

Имя, должность	Краткие биографические данные
Берулава Борис Галактионович	Гражданин РФ. Директор АО «Ушаки».
Красакова Надежда Викторовна	Гражданин РФ. Юрисконсульт ОАО «Петрохолод».
Лебедева Татьяна Геннадьевна Председатель Совета директоров Общества	Гражданин РФ. Начальник отдела мелкооптовых и розничных продаж.
Гурбо Ольга Валентиновна	Гражданин РФ. Главный специалист финансовой дирекции ОАО «Петрохолод».
Петров Евгений Олегович	Гражданин РФ. Директор по управлению дочерними структурами ОАО «Петрохолод».

Члены Совета Директоров акциями Общества не владеют.
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Протоколом №3 заседания Совета директоров ЗАО «Ушаки» от 06 июля 2015г. Директором ЗАО «Ушаки» был избран Берулава Борис Галактионович.

Краткие биографические данные: Гражданин РФ, Берулава Борис Галактионович родился 30 мая 1950г. в Грузинском СССР, окончил ЛИСИ в 1989г. по специальности «Промышленное гражданское строительство».

В 2015 году возглавил АО «Ушаки» в должности Директора.

Сведения о количестве акций АО «Ушаки», принадлежащих Директору Берулава Борис Галактионович: акциями Общества не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган в АО «Ушаки» не предусмотрен.

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

Критерии определения вознаграждения членов Совета директоров и дополнительные (помимо заработной платы) других высших должностных лиц, установленные в формальном документе, отсутствуют.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного управления	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	
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	Не соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	Соблюдается частично
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	Соблюдается частично
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Регистрация участников Общего собрания акционеров проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства

Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Предусмотрено утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Директора Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура управления рисками осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора.	Соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
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	Соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	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 применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами его Совета директоров

16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
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	В соответствии с действующим законодательством
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	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	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не 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	Уставом Общества к компетенции Совета директоров отнесено одобрение крупных сделок.
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	
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	В соответствии с действующим законодательством

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	В соответствии с действующим законодательством
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
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	В соответствии с действующим законодательством
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	В соответствии с действующим законодательством
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
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	В соответствии с действующим законодательством
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	В соответствии с действующим законодательством
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
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	Соблюдается	
Исполнительные органы			
1	**2**	**3**	**4**
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено

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	Уставом предусмотрен единоличный исполнительный орган
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества данные полномочия делегированы Совету директоров
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами его исполнительных органов
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	В соответствии с действующим законодательством
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	В соответствии с действующим законодательством
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	Соблюдается	Соблюдается частично - по мере проведения заседания Совета директоров

48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
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)	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	В соответствии с действующим законодательством
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 соответствии с действующим законодательством
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	В соответствии с действующим законодательством
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	Не соблюдается	Общество раскрывает информацию на веб-сайтах, предусмотренных действующих законодательством.
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	Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с законодательством РФ, регулирующим раскрытие информации акционерными обществами
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	Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с законодательством РФ, регулирующим раскрытие информации акционерными обществами
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	Не соблюдается	

	может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	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	Соблюдается	Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами его контрольно-ревизионного органа
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	
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	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
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	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
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	В соответствии с действующим законодательством
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	В соответствии с действующим законодательством

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	В соответствии с Уставом и действующим законодательством
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	В соответствии с Уставом и действующим законодательством
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	В соответствии с Уставом и действующим законодательством