|  |  |
| --- | --- |
| [Предварительно](garantF1://1870948.0) утвержден | Утвержден |
| Советом директоров | общим собранием акционеров |
| Открытого акционерного общества | Открытого акционерного общества |
| «Тверской полиграфический комбинат» | «Тверской полиграфический комбинат» |
| Протокол № 11 от 27 мая 2021 г. | Протокол № 32 от 02.07.2021 г. |

|  |
| --- |
|  |

.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Открытого акционерного общества**

**«Тверской полиграфический комбинат»**

**по итогам работы за 2020 г.**

# 1. Отчет единоличного исполнительного органа общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

* 1. Итоги развития Общества за отчетный период

Выручка в разрезе ключевых видов деятельности за 2020 год составляет

620990 тыс. руб., в том числе полиграфическая деятельность - 609270 тыс. руб.

* 1. Положение Общества в отрасли

Полиграфическое предприятие - это предприятие, осуществляющее материально-техническое обеспечение выпуска книжно-журнальной продукции. Полиграфическая деятельность включает в себя набор, подготовку печатных форм, печать и изготовление тиражей печатных изданий любого вида.

По данным Российской книжной палаты, выпуск книг и брошюр в России уменьшился. В 2020 году было выпущено 99857наименований общим тиражом 351478,70 тыс. экз. Новые издания составляют 87 % всего выпуска, а доля переводных изданий доходит до 16%.

Лидерами рынка по количеству выпущенных наименований по-прежнему остаются издательства «ЭКСМО» и «АСТ». Их выпуск составил 7733 и 7204 наименований книг. ТОП - издательств по тиражам возглавляет «Просвещение» с общим тиражом 86257,65 тыс. экз.

1.3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основной целью деятельности общества является получение прибыли.

Основные виды выпускаемой продукции:

* книги в твердом переплете;
* книги в интегральном переплете;
* книги бесшвейного скрепления в мягкой обложке;
* брошюры на скобе.
  1. Перспективы развития Общества

Общество планирует и дальше приоритетное развитие цветной многокрасочной печати. Общество ежегодно принимает участие в Московской международной книжной выставке-ярмарке.

Конкурентные преимущества:

* индивидуальный подход к каждому клиенту;
* гибкая ценовая политика;
* удобное расположение комбината;
* доставка готовой продукции;
* удобство передачи файлов через FTP-сервер.
  1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными конкурентами Общества на полиграфическом рынке России являются следующие полиграфические предприятия:

* ООО ИПК Парето-Принт;
* ФГУП ИПК Ульяновский дом печати;
* ОАО «Тульская типография»;
* ОАО «Можайский полиграфический комбинат»;
* ОАО «Ярославский полиграфический комбинат»;
* ФГУП Смоленский полиграфический комбинат;
* ОАО «Издательство Высшая школа.

Отраслевые риски:

* Повышение тарифов на энергоносители, что повлияет на рост затрат на производство;
* Рост цен на сырье и материалы;
* Падение цен на полиграфические работы.

Конкурентные риски:

* Создание новых производств;
* Альтернативные источники информации (интернет, электронная книга);
* Моральный и физический износ оборудования Общества приводит к снижению качества выпускаемой продукции.

Риски, связанные с деятельностью Общества:

* Уменьшение емкости рынка в связи с уменьшением покупательского спроса населения;
* Риск роста дебиторской задолженности в связи с продолжающимся в стране кризисом.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Объем полиграфических работ, тыс. руб. | 680013 | 573079 | 579565 | 605435 | 609270 |

# 3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По итогам 2019 года на основании решения годового общего собрания акционеров на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа «А»

в 2020 году было выделено 43182,5 тыс. руб.

# 4. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2020 году Общество не совершало крупных сделок.

# 5. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2020 году Общество не совершало сделок с заинтересованностью.

# 6. Совет директоров (Наблюдательный совет) акционерного общества

6.1.1. **Клюшин Михаил Михайлович**

- год рождения - 1985

- должность, занимаемая в обществе – не имеет

- должности, занимаемые в других организациях – ООО Издательство «ЭКСМО», замес-

титель по правовым вопросам вице - президента

- доля участия в уставном капитале акционерного общества – не имеет

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – не имеет

**Лозовский Максим Борисович**

- год рождения - 1976

- должность, занимаемая в обществе – не имеет

- должности, занимаемые в других организациях – ООО «Дрофа», заместитель генерального директора по стратегическому планированию

- доля участия в уставном капитале акционерного общества – не имеет

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – не имеет

**Емельянова Марина Сергеевна**

- год рождения - 1975

- должность, занимаемая в обществе – не имеет

- должности, занимаемые в других организациях – ООО Издательство «ЭКСМО», вице-президент

- доля участия в уставном капитале акционерного общества – не имеет

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – не имеет

**Борзова Елена Михайловн**

- год рождения - 1960

- должность, занимаемая в обществе – не имеет

- должности, занимаемые в других организациях – пенсионер

- доля участия в уставном капитале акционерного общества - не имеет

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – не имеет

**Пахомова Галина Николаевна**

- год рождения - 1940

- должность, занимаемая в обществе – не имеет

- должности, занимаемые в других организациях – пенсионер

- доля участия в уставном капитале акционерного общества – не имеет

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – не имеет

**Соломеин Олег Вячеславович**

- год рождения - 1968

- должность, занимаемая в обществе – не имеет

- должности, занимаемые в других организациях – ООО «Издательство ЭКСМО»,

директор по производству и снабжению

- доля участия в уставном капитале акционерного общества – не имеет

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – не имеет

6.1.2. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров (Наблюдательного совета) в отчетном году: не происходили

7. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

7.1.1. **Бутрина Нина Николаевна**

- год рождения - 1962

- гражданство - российское

- образование - высшее

- доля участия в уставном капитале акционерного общества – не имеет

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – не имеет

7.1.2. В течение 2020 г. единоличным исполнительным органом Общества сделок

с акциями Общества не совершалось.

# 8. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества [Правление, Дирекция]

8.1.1. **Бутрина Нина Николаевна**

год рождения - 1962

- гражданство – российское

- образование – высшее

- должность, занимаемая в обществе – генеральный директор

- должности, занимаемые в других организациях – не занимает

- доля участия в уставном капитале акционерного общества – не имеет

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – не имеет

**Полякова Юлия Эдуардовна**

- год рождения - 1976

- образование - высшее

- должность, занимаемая в обществе – заместитель генерального директора по вопросам

производства

- должности, занимаемые в других организациях – не занимает

- доля участия в уставном капитале акционерного общества – не имеет

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – не имеет

**Стриганов Олег Георгиевич**

год рождения - 1960

- гражданство - российское

- образование - высшее

- должность, занимаемая в обществе – заместитель генерального директора

по техническим вопросам

- должности, занимаемые в других организациях – не занимает

- доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,0012%

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – не имеет

**Осетров Алексей Анатольевич**

- год рождения - 1967

- гражданство - российское

- образование - высшее

- должность, занимаемая в обществе – главный инженер

- должности, занимаемые в других организациях – не занимает

- доля участия в уставном капитале акционерного общества – не имеет

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – не имеет

**Кузнецова Светлана Дмитриевна**

- год рождения -1960

- гражданство - российское

- образование - высшее

- должность, занимаемая в обществе – заместитель генерального директора

по управлению персоналом и административным вопросам

- должности, занимаемые в других организациях – не занимает

- доля участия в уставном капитале акционерного общества – 0,0025 %

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – 0,002 %

**Фролова Наталья Михайловна**

- год рождения - 1965

- гражданство - российское

- образование - высшее

- должность, занимаемая в обществе – главный бухгалтер

- должности, занимаемые в других организациях – не занимает

- доля участия в уставном капитале акционерного общества – не имеет

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – не имеет

**Кошелев Николай Владимирович**

- год рождения - 1959

- гражданство - российское

- образование - высшее

- должность, занимаемая в обществе – начальник дежурно-диспетчерской службы

- должности, занимаемые в других организациях – не занимает

- доля участия в уставном капитале акционерного общества – не имеет

- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества – не имеет

8.1.2. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного

общества, совершенные членом [Правления/Дирекции] в отчетном году: сделки

не совершались.

**9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности в органах управления общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Членам совета директоров и членам коллегиального исполнительного органа общества, занимающим штатные должности в обществе, выплачивается заработная плата в соответствие со штатным расписанием. Оплата труда генерального директора общества производится согласно договору, заключенному между ним и обществом.

Членам совета директоров на основании решения общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2019 год вознаграждение не выплачивалось.

# 10. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вода | 30673 | м3 | 1003 |
| Тепло | 4586,2 | Гкал | 6539 |
| Электроэнергия | 5125703 | кВт.ч | 29278 |

# 11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, но действует Кодекс поведения лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «ТПК», утвержденный протоколом № 2 совета директоров от 05.07.2002 г.

ОАО «ТПК» 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 является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится следовать ключевым принципам и рекомендациям, заложенным в

Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России

от 10.04.2014г. № 06-52/2463.

1. Права акционеров

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с законодательством РФ, Общество определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в ОАО «ТПК». Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров. Общество предоставляет акционерам и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования, информацию, указанную в запросе.

2. Совет директоров

В Обществе утверждено Положение о совете директоров, Протокол ОСА № 11 от 16.06.2003г. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п. 14.2 устава общества к компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества.

Совет директоров ОАО «ТПК» контролирует деятельность исполнительного органа.

В соответствии с п. 14.2. устава общества к компетенции совета директоров относятся: рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Количественный состав совета директоров Общества составляет 7 (семь) членов.

3. Исполнительное руководство

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором и исполнительной дирекцией. Единоличный и коллегиальный исполнительный органы Общества подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров.

Генеральный директор назначается советом директоров сроком на 3 (три) года. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества, равно как и председательствующим на заседании совета директоров. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

4. Прозрачность и раскрытие информации

В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно раскрываются

ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, годовые отчеты и бухгалтерская отчетность.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30 декабря 2014 г.

№ 454-П, тексты документов, а также информация в форме сообщений о существенных фактах, публикуется на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/6904000541/>. В соответствии с данным Положением Обществом заключен договор с информационным агентством ООО «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», на получение доступа к системе через Интернет.

Структура и содержание страницы в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг, а также порядок обеспечения доступа к информации эмитента, опубликованной на указанной странице в сети Интернет, соответствует требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5. Внутренний контроль и аудит

В соответствии с требованиями Федерального закона № 208–ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности». Общество ежегодно проводит аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. Процедура выбора аудитора осуществляется на конкурсной основе. По результатам конкурса победитель предварительно утверждается советом директоров и включается в бюллетень для утверждения общим собранием акционеров. Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом ОАО «ТПК», утвержденным общим собранием акционеров ОАО «ТПК», Протокол №11 от 06.06.2003г. Проверка финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии,

решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 5 (пяти) человек.

Дополнительная информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Положение Кодекса корпоративного поведения | | Соблюдается или  не соблюдается | Примечание |
| Общее собрание акционеров | | | | | |
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | | Соблюдается | п.13.11 Устава |
| 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 | п.13.12 Устава |
| 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 | | Соблюдается | http://www.disclosure.ru/issuer/6904000541/ |
| 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 | п.13.13 Устава |
| 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 | п.2 ст.28 Положения об ОСА |
| 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 | Ст.10 Положения об ОСА |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | | Соблюдается | Ст.38 Положения об ОСА |
| Совет директоров | | | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | | Соблюдается | П.14.2 Устава |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | | Соблюдается | П.14.2 Устава |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | | Соблюдается | П.п.35 п.14.2 Устава |
| 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 | П.п.46 п.14.2 Устава |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | | Соблюдается | П.п.34 п.14.2 Устава |
| 13. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | | Соблюдается |  |
| 14. | 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 |  |
| 15. | 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 | Ст.33 Положения о Совете директоров |
| 16. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | | Соблюдается | П.14.8 Устава |
| 17. | 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 | | Соблюдается | Гл.10 Положения о Совете директоров |
| 18. | 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 | | Соблюдается | Ст.36 Положения о Совете директоров |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | | Соблюдается | П.1 ст.23 Положение о совете директоров |
| 20. | 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 | П.1 ст.23 Положение о совете директоров |
| 21. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | | Соблюдается | Гл.6 Положения о Совете директоров |
| 22. | 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 |
| 23. | 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 | П.1 ст.9 Положения о Совете директоров |
| 24. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | | Соблюдается | П.37,38 Положение о Совете директоров |
| 25. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | | Соблюдается | П.14.16 Устава |
| Исполнительные органы | | | | |
| 26. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | | Соблюдается | П.15.8 Устава |
| 27. | 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 | | Соблюдается | П.п.37,38,39 п.14.2 Устава |
| 28. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | | Соблюдается | П.2.3 Положения об исполнительной дирекции |
| 29. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | | Соблюдается |  |
| 30. | 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 |  |
| 31. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров | | Соблюдается |  |
| 32. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | | Соблюдается | П.15.4-15.6 Устава |
| 33. | 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 | | | | |
| 34. | 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 | Ст. 12 Положения  о Совете директоров |
| 35. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | | Соблюдается | П.1 ст.12 Положения  о Совете директоров |
| 36. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | | Соблюдается | П.12 Положения  о Совете директоров |
| Существенные корпоративные действия | | | | |
| 37. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | | Соблюдается | П.п.37 п.14.2 Устава |
| Раскрытие информации | | | | |
| 38. | 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 | | Соблюдается | Общество осуществляет полное  раскрытие ин  формации, в том числе по  указанному вопросу в порядке,  установленном законодательством РФ |
| 39. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | | Соблюдается | Ст.25 Положения об общем собрании акционеров |
| 40. | 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/6904000541/> Общество осуществляет регулярное  раскрытие информации |
| 41. | 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 | | Соблюдается | Общество осуществляет раскрытие  информации о сделках, в совершении  которых имеется заинтересованность, в  порядке,  установ  ленном  законодательством РФ |
| 42. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | | Соблюдается | Общество осуществляет  полное  раскрытие информации, в том числе по  указанному вопросу в порядке,  установленном законодательством РФ |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | | |
| 43. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | | Соблюдается | П.17 Устава |
| 44. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | | Соблюдается | П.17.2-17.4 Устава |
| 45. | 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 |  |
| 46. | 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 | п.17.4 Устава |
| 47. | 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 | п.17.7 Устава |
| 48. | 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 | П.2.1. Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии |
| 49. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Соблюдается | | п.3 Положения о ревизионной комиссии |
| Дивиденды | | | | |
| 50. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Соблюдается | |  |
| 51. | 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 | Соблюдается | |  |
| 52. | 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 | Соблюдается | |  |

Информация о членах Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества, лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества включена в годовой отчет акционерного общества с соблюдением требований [Федерального закона](garantF1://12048567.0) от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаем.

Члены ревизионной комиссии: Бажанова С.Ю.

Виноградова Е.В.

Кухта Н.В.

Матюков И.Б.

Шестова Т.Г.

Генеральный директор Бутрина Н.Н.

Главный бухгалтер Фролова Н.М.