

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

В 2012г. ОАО «Псковская ГТС» была совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 (с последующими изменениями) "Об акционерных обществах" крупной сделкой:

Государственный контракт на создание регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения № 35 от 03 июля 2012г.; сумма сделки 137 442 600 (сто тридцать семь миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот) рублей (с учетом НДС 18%); сделка одобрена Решением Единственного акционера - ОАО «МегаФон» от 09 июня 2012 г.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 26.12.1995 (с последующими изменениями) "Об акционерных обществах" сделками с заинтересованностью, в 2012 году Общество не совершало.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров в Обществе не сформирован.

II. Сведения о лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные.

Генеральный директор Общества:

Ф.И.О.:

Число, месяц, год и место рождения:

Гизбрехт Александр Петрович

06.11.1959, п. Орловка, Кеминского района,
Киргизской ССР.

Образование:

высшее – Ленинградский орд. Ленина ин-т
инженеров железнодорожного транспорта
им. Ак. В.Н.Образцова

Опыт работы:

в занимаемой должности с 1988 г.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (комиссии расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (комиссии расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения вознаграждения Генерального директора ОАО «Псковская ГТС» – выполнение показателей Бизнес плана за отчетный период.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Принципы корпоративного поведения в Обществе строятся на нормах ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положениях и иных внутренних документах Общества. Уровень открытости Общества определяется требованиями российского законодательства и интересами акционера и делового сообщества, в котором ОАО «Псковская ГТС» осуществляет свою деятельность.

Необходимая информация предоставляется в контролирующие организации (годовые, ежеквартальные и иные виды отчетности). Для обеспечения представления информации об Обществе в деловой среде ведется работа со средствами массовой информации, в том числе, с использованием интернет - ресурсов.

Состав и форма представления в годовом отчете акционерного общества сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

N	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	Не применимо, так как все акции общества принадлежат 1 акционеру	В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 "Об акционерных обществах" Уставом не предусмотрено
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	Не применимо	В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 "Об акционерных обществах" Уставом не предусмотрено
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	Соблюдается	В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 "Об акционерных обществах" Уставом не предусмотрено

сети Интернет			
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 высказанных прав	Не применимо	Уставом не предусмотрено наличие выписки
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 применимо	Уставом не предусмотрено
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не применимо	Уставом не предусмотрено
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не применимо	Уставом не предусмотрено
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Ст. 113 (1) Устава
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД

	директора, назначаемого общим собранием акционеров		
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с директором и членами правления	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
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 финансовых, налоговых и сборов, рынка ценных бумаг	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД

	обществом		
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
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 применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
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 применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного	Соблюдается частично	Ст. 11.3 (16) Устава, отнесено к компетенции Единственного

	общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		акционера Общества
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	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
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 применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним в ревизионной комиссии акционерного общества	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии не разглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критерий подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД

	вознаграждения		
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
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 применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
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 применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД

Исполнительные органы

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом предусмотрен единоличный исполнительный орган Генеральный
----	---	----------------	---

			директор
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 применимо	Уставом не предусмотрено формирование Правления
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
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 генеральному директору и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества	Не соблюдается	Уставом ис

	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)		предусмотрено
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 применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с 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	Уставом не предусмотрено
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества	Не соблюдается	Уставом не

	порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества		предусмотрено
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Ст. 11.3 (14) Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Уставом не предусмотрено
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	Уставом не предусмотрено
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	Уставом не предусмотрено
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено

	(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении		
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
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	Уставом не предусмотрено
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	Уставом не предусмотрено
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено

	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		
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	Уставом не предусмотрено
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумаг 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	Уставом не предусмотрено

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов	Соблюдается	

	государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, 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	Уставом не предусмотрено
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 применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
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	Уставом не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения	Не соблюдается	Уставом не предусмотрено

	проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией		
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД

Дивиденды

76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не применимо	Уставом не предусмотрено формирование СД
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	Уставом не предусмотрено
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	Уставом не предусмотрено

Генеральный директор
ОАО «Псковская ГТС»

А.П. Гизбрехт

Главный бухгалтер.
ОАО «Псковская ГТС»

С.Н. Маркелов

О.А. Монина