**УТВЕРЖДЁН**
**Годовым общим собранием акционеров**
**АО «Терминал – Премьер»**
**Протокол ГОСА № 01-23**
**от «05» июня 2023г.**

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
# Акционерного общества
# «Терминал-Премьер»

# по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году

**г. Лобня, 2023**

**Оглавление**


| Раздел | Наименование | Страница |
|---|---|---|
| 1. | Сведения об организации | 3 |
| 2. | Сведения о проведении собрания | 5 |
| 3. | Сведения о совете директоров | 6 |
| 4. | Сведения о ревизионной комиссии | 8 |
| 5. | Сведения об исполнительном органе общества | 8 |
| 6. | Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности общества | 9 |
| 7. | Отчёт по производственной деятельности | 16 |
| 8. | Отчёт по логистике | 20 |
| 9. | Отчет по информационным технологиям | 21 |
| 10. | Отчет по инженерно-техническому обеспечению | 22 |
| 11. | Отчёт по кадрам | 24 |
| 12. | Отчёт по режиму и безопасности | 26 |
| 13. | Отчёт по социально-бытовой сфере | 27 |
| 14. | Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества | 28 |
| 15. | Положение акционерного общества в отрасли | 30 |
| 16. | Приоритетные направления деятельности общества | 30 |
| 17. | Перспективы развития общества | 30 |
| 18. | Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении | 31 |
| 19. | Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества | 31 |
| 20. | Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества | 31 |
| 21. | Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках | 32 |
| 22. | Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 32 |
| 23. | Основные положения политики общества в области вознаграждения | 32 |
| 24. | Корпоративное управление в обществе | 33 |

## Раздел 1. Сведения об организации АО «Терминал – Премьер».

1.1. Полное наименование организации: Акционерное общество «Терминал - Премьер» (далее – общество/организация). Сокращенное наименование общества: АО «Терминал - Премьер».
1.2. Местонахождение и адрес юридического лица: 141730, Московская область, город Лобня, улица Гагарина, дом 9. Фактический (почтовый) адрес совпадает с юридическим.
1.3. Общество зарегистрировано Государственной Палатой при Министерстве экономики Российской Федерации с выдачей свидетельства № Р - 5959.16 от 11 июля 1996 года, ИНН 5025002150, КПП 502501001, ОКПО 05072955. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 2020 года за основным государственным регистрационным номером 1025003078616 от 14 ноября 2002 года.
1.4. Контактный телефон: 8(499)286-49-49
1.5. Адрес электронной почты: info@terminal-premier.ru
1.6. Сайт: https://terminal-premier.ru/
1.7. Сфера деятельности Общества: оказание складских услуг, в т.ч. хранение, комплектация и прочая складская логистика. Основной вид деятельности Общества в течение 2022г: хранение и складирование прочих грузов Код ОКВЭД: 52.10.9.
1.8. Среднесписочная численность работающих на предприятии составила в 2022г. 123 чел., в 2021 г. 150 чел., в 2020 г. 158 чел., в 2019 г. 172 чел., в 2018г. 173 чел.
1.9. Сведения об уставном капитале:

- Уставный капитал равен 12 156 690 рублей, что составляет 1 215 669 обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом по 10 рублей каждая, и внесен полностью.
- Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-02-02289-А. Обыкновенные акции. Привилегированные акции не размещались.
- Общество не объявляло об изменении Уставного капитала в 2022 году.
- Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет
- По состоянию на дату подписания отчетности количество акционеров 205, в т.ч. 2 юридических лица, один из которых, компания АО «Терминал-Холдинг» с местонахождением в княжестве Лихтенштейн - владеет 45,9256% обыкновенных именных акций Общества; 1 номинальный держатель НКО АО «НРД» - 10 % УК Общества (обыкновенных именных акций); а также 203 акционеров - физические лица.
- Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Специализированный Регистратор-Держатель Реестра Акционеров Газовой Промышленности», 117420, г Москва, ул. Новочеремушкинская, 71/32
- Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «Аудиторская фирма «Иванов и партнеры» (ОРГН 1157746886175, ИНН 7704330495)
- Аудитор утвержден Протоколом ГОСА АО «Терминал – Премьер» № 05 от 30.05.2022г.
- С 01.01.2023г. отпала необходимость проводить обязательный аудит для Общества, согласно внесенным изменениям в законодательство РФ, в т.ч. годовая бухгалтерская отчетность за 2022г., может быть опубликована без аудиторского заключения о ней.

1.10. Дочерних и зависимых организаций Общество не имеет.
1.11. Общество имеет представительство в г. Москве (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2065047203406 от 17 июля 2006 года).
1.12. Все объекты недвижимости, расположенные на территории АО «Терминал-Премьер», включая здание, в котором расположен единоличный исполнительный орган, принадлежат обществу на праве собственности. Земельный участок, на котором расположены главный корпус и

складские помещения площадью 9,188 га принадлежит обществу на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 29.01.2009г. бланк серии 50НГ № 275068, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «29» января 2009г. сделана запись регистрации № 50-50-41/025/2008-069.

1.13. Сведения о лицензиях общества, действовавших в 2022 году:

| № п/п | Название лицензии, свидетельства (вид деятельности) | Дата выдачи/ начала срока | Дата окончания | Орган, выдавший лицензию |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности № ВХ-00 017438 Переоформ. | 27.06.19г. | бессрочно | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору |

1.14. Организационная структура (органы управления и контроля):

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- директор;
- ревизионная комиссия.

## Раздел 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.

2.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
2.2. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, а также внеочередные собрания по мере необходимости решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Компетенция общего собрания акционеров определена Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон) и Уставом Общества.
2.3. В течение отчетного периода состоялось одно годовое общее собрание акционеров Общества.
2.4. На годовом общем собрании акционеров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Терминал - Премьер» № 05 от 30.05.2022г.), были приняты решения по всем вопросам повестки дня:

*Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*
*Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.*
*Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.*
*Избрание членов Совета директоров Общества.*
*Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
*Утверждение аудитора Общества на 2022 год.*

**Раздел 3. Сведения о совете директоров.**

3.1. В соответствии с Протоколом годового общего собрания акционеров АО «Терминал - Премьер» № 05 от 30.05.2022г. в состав совета директоров входят:

1. Трубаров Сергей Владимирович, 18.10.1957 года рождения. Образование высшее.
   Доля участия лица в уставном капитале Общества: 3,86%.
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 3,86%.
   У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
   Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.
2. Муравицкий Александр Сергеевич, 19.04.1973 года рождения.
   Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
   У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
   Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.
3. Миронов Владимир Валерьевич, 21.02.1975 года рождения.
   Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
   У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
   Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.
4. Бойкив Анатолий Михайлович, 14.01.1980 года рождения
   Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
   У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
   Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.
5. Павлушина Татьяна Сергеевна, 11.10.1957 года рождения.
   Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.
   Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.
   У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.
   Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

   Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени.

3.2. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров: Положение о вознаграждении членов совета директоров Общества не утверждалось.

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

АО «Терминал - Премьер» создан с целью извлечения прибыли от основной и

дополнительных видов деятельности общества (Хранение и складирование прочих грузов; Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом). Задачей является непрерывность хозяйственной деятельности по указным видам деятельности.

По итогам работы за 2022г. Обществом получены результаты: с суммой прибыли до налогообложения - 1 811 тыс. руб.; с суммой совокупного финансового результата – (1 728) тыс. руб.

Деятельность Совета директоров Общества в отчетном году остается прозрачной для акционера, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны акционеру Общества по его запросу.

## Раздел 4. Сведения о ревизионной комиссии.

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества, состоящая из трех человек.

К основной компетенции ревизионной комиссии Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
- проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом о заключенным от имени Общества сделкам.

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 05 от 30.05.2022г.) избрана ревизионная комиссия Общества из 3 человек.

Члены ревизионной комиссии акциями Общества не владеют. Все члены ревизионной комиссии Общества осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в 2022 году не начислялось и не выплачивалось.

## Раздел 5. Сведения об исполнительном органе общества.

Согласно разд. 9 Устава Общества, руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором Общества, который подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 1 год.

5.1. В отчетном периоде исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа осуществляла Рудченко Марина Михайловна.

Рудченко Марина Михайловна, 09.06.1964 г.р. Высшее образование. Московский институт инженеров с/х производства им. В.П. Горячкина.

С 16.04.2019г. является руководителем Общества, полномочия которой, в соответствии с протоколом заседания Совета директоров АО «Терминал – Премьер» № 22/06 от 17.06.2022г. пролонгированы до 23.06.2023г.

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,24%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,24%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества: вознаграждение единоличного устанавливается трудовым договором.

## Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

### 6.1. Информация о правилах составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

### 6.2. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика Общества утверждена Приказом Генерального директора № 40 от 30 декабря 2021 г. (по бухгалтерскому учету) и 41 от 31.12.2021г. (по налоговому учету).

### 6.3. Доходы от реализации

Выручка от реализации признается Обществом по факту перехода права собственности товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с положениями ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 года № 32н.

### 6.4. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

Активы, со сроком полезного использования более 12 месяцев, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но первоначальная стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации осуществляется контроль их движения и количественный учет за балансом.

Переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Общество применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

Стоимость основных фондов на конец года составила 258 648 тыс. руб., в том числе начисленный износ – 212 403 тыс. руб., что составляет 82,1% от их общей стоимости. Полностью амортизированные основные средства числятся на балансе в количестве 647 единицы в сумме 163 514 тыс. руб.

В 2022 году Обществом были приняты к учету основные фонды на общую сумму 8 825 тыс. руб., в том числе теплообменник, источник бесперебойного питания, электротележка, так же приобретен в лизинг электроштабелер.

Нематериальных активов на балансе не числится.

### 6.5. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату (за исключением товаров), признается сумма фактических затрат на приобретение без учета налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в эксплуатацию и ином выбытии производится по средней стоимости.

Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение, которая в том числе включает в себя таможенные пошлины и расходы на таможенное оформление для импортных товаров, транспортные расходы по доставке товаров от поставщика до склада Общества, но не включает налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги.

Оценка товаров при их реализации и ином выбытии производится по средней стоимости.

**6.6. Порядок формирования расходов**

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Коммерческие расходы, включая расходы по управлению Обществом, признаются в качестве расходов отчетного периода в составе расходов по обычным видам деятельности в соответствии с ПБУ 10/99.

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, признаются в учете в порядке, установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов.

**6.7. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте**

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации (рубли), осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), средств в расчетах, выраженной в иностранной валюте, производится на дату совершения операции в иностранной валюте, на конец каждого месяца и на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности.

Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат деятельности организации (счет 91 "Прочие доходы и расходы").

**6.8. Изменения оценочных значений**

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности информации об изменении оценочных значений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008) утвержденного Приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 106н.

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности формируется Обществом один раз в квартал по состоянию на последнюю дату отчетного периода.

Сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2022 года числится на 1 485 тыс. руб.

**6.9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н.

В соответствии с учетной политикой Общество формирует оценочные обязательства в части предстоящих отпусков работников путем ежемесячного отчисления от начисленного фонда оплаты труда в соответствии с расчетным процентом, начисление отпускных происходит за счет резерва, который по окончании отчетного периода инвентаризируется и приравнивается к расчетному исходя из количества дней неиспользованного отпуска по каждому сотруднику по состоянию на 31 декабря. Размер резерва предстоящих отпусков на 31.12.2022г. составляет 4 566 тыс. руб.

**6.10. Учет расчетов по налогам**

Учет отложенных налоговых активов и обязательств производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

В соответствии с п. 22 ПБУ 18/02 организация использует данные, сформированные в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02.

Информация о временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

В бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых

обязательств отражаются развернуто.

**6.11**. Выручка от реализации за вычетом НДС составила 161662 тыс. руб. (стр. 2110 ОФР), что ниже показателя 2021 года на 64 770 тыс. руб. или на 28,6%. Уменьшение выручки связано последствиями применения антироссийских санкций в связи с началом специальной военной операции (СВО) и, как следствие, резким уменьшением потока товаров из «недружественных» стран. Кроме этого, некоторые клиенты объявили о приостановлении деятельности на территории России, в том числе один из наших основных клиентов ООО «ВЕЛЛА РУСС», что крайне негативно отразилось на выручке Общества и его общем финансовом положении.

В основном организация получает доходы от складских услуг, их сумма 116 663 тыс. руб. (без НДС), в 2021 г. 144 286 тыс. руб., (уменьшение на 19,1%).

Кроме этого, Общество получает выручку от сдачи недвижимости в аренду. Основными Арендаторами являются ООО «Атэк-Премьер», которому сдается в аренду площадка, склады ангарного типа и офисные помещения, необходимые для осуществления Арендатором деятельности в области СВХ (склада временного хранения) при Лобненском таможенном посту и ООО "КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 97 Г. МОСКВА", в аренде у которого часть складского помещения (данная компания также пострадала от антироссийских санкций и в течении 2022 года отказалась от части арендуемых помещений). Если сравнивать выручку от сдачи недвижимого имущества в аренду, то резкое падение по этому показателю объясняется отсутствием возможности продолжения договора субаренды соседнего складского комплекса в связи со сменой его собственника в конце 2021 года.

Выручка (с НДС) по основным клиентам, общая доля выручки от которых за 2022г. составила 68,1% и с которыми договорные отношения продолжаются не один год представлены в таблице (в таблице показатели также даны в тысячах рублей):

| *Наименование контрагента* | *2020г.* | *2021г.* | *2022г.* |
|---|---|---|---|
| *ООО «Велла Русс»* | *78 745* | *88 950* | *49 705* |
| *ООО «Атэк-Премьер»* | *15 776* | *15 749* | *15 876* |
| *ЗАО «МПК»* | *45 578* | *5 871* | *2 895* |
| *ООО «ВИАН»* | *0* | *820* | *10 774* |
| *ООО «КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 97 Г. МОСКВА»* | | *13 704* | *11 807* |
| *ООО «Европапир»* | *38 738* | *1 291* | *0* |
| *ДАБ ПАМПС* | *17 074* | *16 382* | *9 388* |
| *АО «Систэм ЭЛЕКТРИК»* | *15 036* | *24 976* | *31 627* |
| *Итого по основным клиентам* | *210 947* | *167 743* | *132 072* |

Для увеличения доходов проведена работа по привлечению новых клиентов по аренде, хранению и складской логистике. Выручка по клиентам, привлеченным в 2022 году, показана в таблице (представлены крупные клиенты)

| *Наименование контрагента* | *Выручка с НДС, тыс.руб.* |
|---|---|
| *ООО «Профторг»* | *6 659* |
| *ООО «РУСТОН»* | *4 615* |
| *ООО «ТОМЕР»* | *371* |
| *ООО «ВОЛНА»* | *362* |
| *ООО «ЭКОИННОВАЦИИ»* | *308* |
| *ООО «Бородино Бейкери»* | *196* |
| *АО «Москоллектор»* | *195* |
| *ООО «Компания КВОТА»* | *187* |
| *ООО «Стройхимсервис»* | *150* |
| *ООО «КС БЬЮТИ»* | *113* |

**6.12**. За отчетный год общая сумма расходов уменьшилась на 25% по сравнению с предыдущим годом. Учитывая уменьшение выручки на 28,6% уровень снижения затрат сопоставим с уровнем падения выручки, что говорит о правильных управленческих решениях, направленных на снижение расходов в условиях падения выручки. Более всего уменьшились расходы на услуги сторонних организаций, а именно на 44,4% так как ранее большую часть таких расходов составляли арендные платежи, уплачиваемые в связи с арендой соседнего складского комплекса, который был продан в конце 2021 года и более не используется Обществом. Расходы по статье затрат «заработная плата» сократились на 16,6%, связано это с необходимостью уменьшить количество персонала после сокращения объема работ. Сотрудники были уволены с сохранением всех гарантий, предусмотренных трудовым законодательством РФ. Увеличение расходов на амортизационные отчисления связаны с приобретением новых объектов основных средств. В целом расходы Общества в 2022 году имеют тенденцию к снижению.

| ***СТАТЬИ РАСХОДОВ*** | ***2020г., тыс.руб.*** | ***2021г., тыс.руб.*** | ***2022г., тыс.руб.*** |
|---|---|---|---|
| ***ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ (производственного характера) в том числе:*** | ***195 047*** | ***209 421*** | ***157 161*** |
| ***ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА*** | ***81 933*** | ***85 911*** | ***71 689*** |
| *В том числе:* | | | |
| *Складские услуги* | *49 549* | *52 005* | *38 691* |
| *Вспомогательное производство* | *8 581* | *9 380* | *8 130* |
| *Административно - управленческий персонал* | *23 803* | *24 526* | *24 868* |
| ***АМОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ*** | ***4 966*** | ***4 973*** | ***7 219*** |
| *Складские услуги* | *1 034* | *1 937* | *4 203* |
| *Легковые а/м и осн.ср-ва общехозяйственного назначения* | *1277* | *447* | *469* |
| *Вспомогательное производство* | *2 655* | *2 589* | *2 547* |
| ***МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ*** | ***7 514*** | ***10 419*** | ***6 798*** |
| ***РАБОТЫ, УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ*** | ***69 211*** | ***74 803*** | ***41 613*** |
| *в том числе расходы по аренде площадей и техники* | *34 134* | *30 308* | *3 691* |
| ***ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (страхование, представительские, почтовые, командировочные и проч.)*** | ***1 045*** | ***3 077*** | ***2 494*** |
| ***НАЛОГИ И СБОРЫ*** | ***30 378*** | ***30 238*** | ***27 348*** |
| *Страховые взносы* | *26 039* | *25 992* | *23 171* |
| *Налог на землю* | *3 475* | *3 475* | *3 475* |
| *Прочие налоги* | *864* | *771* | *702* |

Внереализационные расходы распределены следующим образом:

| *Направление расходов* | *2020г.* | *2021г.* | *2022г.* |
|---|---|---|---|
| *Остаточная стоимость и другие расходы при реализации ОС* | *20* | *0* | *1155* |
| *Оплата услуг банков* | *215* | *516* | *405* |
| *Аренда основных средств* | | *998* | *998* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Курсовые разницы* | *1277* | *893* | *13783* |
| *Себестоимость реализованных товаров, материалов и пр.имущества* | *112* | *114* | *381* |
| *Штрафы* | *1918* | *78* | *1077* |
| *Социальные расходы (премии, праздники, материальная помощь)* | *303* | *126* | *133* |
| *НДС, не подлежащий возмещению из бюджета* | *33* | *40* | *2233* |
| *Создание резерва по сомнительной задолженности* | | *13541* | |
| *Списание дебиторской задолженности* | *1094* | *1605* | *3* |
| *Убытки, подлежащие возмещению (по судебному делу ООО НИЛЬС)* | | | *4956* |
| *Прочие* | *1450* | *395* | *498* |
| *Итого* | *6422* | *18306* | *25622* |

**6.13**.В целом, по результатам работы за 2022 год Общество имеет прибыль в сумме 1 811 тыс. руб. (стр. 2300 ОФР), налог на прибыль 831 тыс. руб. и отложенный налог на прибыль 3 163 тыс. руб. Низкий уровень прибыли за 2022 год связан с общей тенденцией падения выручки из-за введенных антироссийских санкций у организаций, которые в своей работе связаны с импортным товаром.

В 2022 году начислены и перечислены в бюджет и внебюджетные фонды следующие налоги:

| ***НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА*** | ***2021г.*** | | ***2022г.*** | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Начислено, тыс.руб.*** | ***Уплачено, тыс.руб.*** | ***Начислено, тыс.руб.*** | ***Уплачено, тыс.руб.*** |
| *Налог на добавленную стоимость* | *36295* | *36210* | *26428* | *30420* |
| *Налог на имущество* | *628* | *642* | *556* | *574* |
| *Налог на землю* | *3475* | *3475* | *3475* | *3475* |
| *Транспортный налог* | *142* | *151* | *146* | *145* |
| *Страховые взносы* | *26831* | *25699* | *21438* | *22321* |
| *Налог с доходов физических лиц* | *11928* | *11883* | *9330* | *9816* |
| *Налог на доходы ин. юр. лиц* | *1106* | *1106* | | |
| *Налог на прибыль* | *4238* | *1114* | *376* | *1374* |

**6.14**. Дебиторская и кредиторская задолженности значатся в основном по текущим платежам, т.е. по выписанным за выполненные услуги счетам.

Остатки денежных средств в кассе, на расчетных и валютных счетах на конец года в обслуживающих банках составляют 93 959 тыс. руб. Остатки средств банками подтверждены.

За 2022 год в целях идентичности учетной документации налоговыми органами, а также с целью получения разъяснений, в адрес Общества направлены 5 требований о предоставлении документов. По каждому из них подготовлен и своевременно направлен налоговому органу соответствующий пакет документов.

**6.15.** Учет затрат на основное, вспомогательное производство и общехозяйственные расходы отражается на бухгалтерских счетах 20,23, 26 со списанием в дебет счета 90 в конце каждого месяца. Курсовые разницы по валютному счету учитываются по мере их принятия к учету на бухгалтерском счете 91. Бухгалтерский учет на предприятии ведется на персональных компьютерах, объединенных в локальные сети в программе 1С Бухгалтерия версии 8.3.

**6.16. Информация о связанных сторонах**

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.
Информация по связанным сторонам раскрыта в таблице (тыс. руб.):

| Наименование юридического лица (страна) | ООО «Атэк-Премьер» (РФ) | ООО ЧОП ГАРД (РФ) | | АО «Тигр» (РФ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Характер отношений | У Общества есть доля 12% в УК | Акционер Общества является участником | | Генеральный директор Общества является Генеральным директором АО «Тигр» | |
| Вид операций | Сдача в аренду | Сдача в аренду | Оказание услуг по аренде | Реализация | Аренда земельного участка |
| Сумма (тыс. руб.) задолженности на 31.12.2021 г. | 1335 (ДЗ) | 9 (ДЗ) | 100 (КЗ) | 700 (ДЗ) | 0 |
| Сумма (тыс. руб.) возникло в 2022г. | 15876 | 111 | 600 | | 1980 |
| Сумма (тыс. руб.) погашено в 2022г. | 11268 | 111 | 650 | 700 | 2160 |
| Сумма (тыс. руб.) задолженности на 31.12.2022 г. | 5943 (ДЗ) | 9 (ДЗ) | 50 (КЗ) | 0 | 180 (КЗ) |

**6.17.** Вознаграждение основному управленческому персоналу с учетом отчислений во внебюджетные фонды составило 3 054,8 тыс. рублей.

**6.18. Условные обязательства и условные активы**

Условные активы и условные обязательства на отчетную дату 31 декабря 2022 г. у Общества не возникали, на эту дату Обществом не выявлены зависимости существования актива или обязательства Общества от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

**6.19. Обеспечение обязательств**

С 2020 года в связи с заключением достаточно большого количества договоров с новыми контрагентами и в целях обеспечения Обществом возможности погасить просроченную задолженность клиентов за оказанные услуги, в шаблон договора на предоставление услуг складской обработки грузов и договора на аренду были внесены условия о получении Обществом обеспечительного платежа. В договорах, заключенных в 2022 году, условие об обеспечительном платеже так же отражено. На 31.12.2022 г. сумма обеспечительных платежей, полученных Обществом, составляет 4 355 тыс. руб. (против суммы 2 143 тыс. руб. в 2021 году).

**6.20.** Прекращенных операций и операций по совместной деятельности нет.

**6.21.** Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

**6.22.** В 2022 году Общество государственную помощь не получало.

**6.23. Исправление существенной ошибки прошлых лет**

В 2022 году Общество не выявляло и не исправляло существенные ошибки прошлых лет.

**6.24. Информация по непрерывной деятельности**

Введение антироссийских санкций в связи с началом специальной военной операции на территории Украины существенно повлияло на экономическое (финансовое) положение хозяйствующих субъектов в Российской Федерации, в том числе и на АО «Терминал-Премьер»: в течение 2022 года с российского рынка ушел один из якорных клиентов ООО «Велла Рус», снизились объемы хранимого товара у других фирм, таких как ООО «ДАБ ПАМС», АО «Тетра ПАК», АО «Систем

Электрик». В целях сокращения расходов Обществом проводились мероприятия по уменьшению количества персонала: с некоторыми сотрудниками были прекращены трудовые отношения с выплатой всех компенсаций и гарантий, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. После объявления частичной мобилизации всем сотрудникам, которые получили повестки в военкомат, была предоставлена возможность явиться для прохождения мед.осмотра, период прохождения обследования оплачивался в соответствии с законодательством РФ. Так же оказывалась помощь участникам СВО – закупка требуемых товаров (по запросу).

В условиях неопределённой экономической ситуации не представляется возможным достоверно оценить степень влияния происходящих событий на будущее финансовое положение организации. Руководство организации расценивает данное обстоятельство в качестве не корректирующего события после отчётного периода. Поскольку ситуация ещё развивается, организация считает практически неосуществимым проведение точной оценки потенциального воздействия текущих обстоятельств на ее деятельность.

Вместе с тем продолжая деятельность в условиях антироссийских санкций, руководство организации считает маловероятным прекращение деятельности, а также существенного снижения капитала (чистых активов) в обозримом будущем, как минимум, в течение 12 месяцев после отчётной даты.

## Раздел 7. Отчёт по производственной деятельности.

### 7.1.1. Общая характеристика складских помещений.

Общая площадь складских помещений составляет 35 595 м2 (в том числе открытые площадки 5057 м2). Рабочая площадь Главного корпуса 22519 м2
Общее количество ячеек в стеллажном хранении (главный корпус): 25 914 паллетомест
Все складские помещения отапливаемые. На территории складского комплекса размещён склад временного хранения (СВХ).
Площадь складских помещений СВХ составляет 3091,5 м2.
Структура складских площадей приведена в Таблице.

| *№ п/п* | *№ склада* | *Площадь склада (кв. м)* | *Вид хранения* |
|---|---|---|---|
| *1* | *СВХ 22* | *1530,5* | *Напольное* |
| *3* | *СВХ 28* | *1561,0* | *Напольное* |
| *4* | *СВХ 41* | *761,0* | *Открытая площадка* |
| *5* | *СВХ 43* | *4296,0* | *Открытая площадка* |
| *6* | *Скл. №42* | *1167,2* | *Напольное* |
| *7* | *Скл. №52* | *1146,8* | *Напольное* |
| *8* | *Скл. №15* | *997,5* | *Напольное* |
| *9* | *Скл. № 2* | *144* | *Напольное* |
| *10* | *Скл. №64* | *932* | *Напольное* |
| *11* | *Скл. №65* | *540* | *Напольное* |
| ***ГЛАВНЫЙ КОРПУС – 22519 м²*** | | | |
| *1* | *Стеллажный комплекс №№ 1-49*<br>*Гравитационный стеллаж №№ 56,57*<br>*Скл. № 6* | *17268*<br>*270*<br>*1487* | *Стеллажное 23138 ячеек*<br>*Стеллажное 589 ячейки*<br>*Стеллажное 216 ячеек*<br>*Напольное* |
| *2* | *Скл. № 26 №№ 50-55* | *2304* | *Стеллажное 1980 ячеек* |
| *3* | *Скл. № 27* | *1190* | *Напольное* |

### 7.1.2. Характер грузов.

При анализе работы предприятия по складской переработке грузов целесообразно рассматривать два основных аспекта деятельности:

- Хранение и обработка нетаможенных грузов на коммерческих складах.

| | |
|---|---|
| АО "Авангард" | медицинские товары |
| АО "Москоллектор" | товары народного потребления |
| АО "Систэм Электрик" | оборудование для энергетических отраслей промышленности |
| ООО "Авто-Плюс" | пищевые добавки |
| ООО "Альпина-Инвест" | строительные смеси |
| ООО "Вахтель-Сервис" | оборудования для выпечки хлебопекарной продукции |
| ООО "Велонда Рашиа" | мебель |

| | |
|---|---|
| ООО "Винхимколор" | монопигментные дисперсии |
| ООО "ДАБ ПАМПС" | насосное оборудование |
| ООО "КАРГО-ЭКСПРЕСС" | товары народного потребления |
| ООО "Комтрэйд" | оргтехника |
| ООО "КС БЬЮТИ" | косметическая продукция |
| ООО "Логисан" | санитарно-техническое оборудование |
| ООО "МИСТЕРИЯ" | одноразовая посуда и упаковка |
| ООО "ОВО СЕЛЕКТ ГЛОБАЛ СПИ-РИТС" | комплексное оснащение ресторанов, баров и отелей |
| ООО "Велла Рус" | косметическая продукция |
| ООО "РУСТОН" | бытовая техника |
| ООО "СИЛМАР ЛОГИСТИКА" | керамическая плитка |
| ООО "ТК Евразия" | табачная прдукция |
| ООО "ФС ДИСТРИБЬЮШН" | игрушки и сувенирная продукция |
| ООО "Хагер Евразия" | товары народного потребления |
| ООО "ЦЕНТР ФАРМАПАК" | фармацевтическая тара |
| ООО "Экоинновации" | бытовая техника |
| ООО "ЭРГОНАС" | пищевые добавки |
| ООО "БОРОДИНО БЕЙКЕРИ" | оборудования для выпечки хлебопекарной продукции |
| ООО "ВОЛНА" | косметическая продукция |
| ООО "Неолизинг" | Michelin шины |
| ООО "Панорама" | комплексное оснащение ресторанов, баров и отелей |
| ООО "ПРОФТОРГ" | товары народного потребления |
| ООО "Пять Звёзд" | комплексное оснащение ресторанов, баров и отелей |
| ООО "РАКУРС" | продукты питания |
| ООО "Систэм Электрик ЗЭМ" | оборудование для энергетических отраслей промышленности |
| ООО "СТРОЙХИМСЕРВИС" | строительные смеси |
| ООО "Теплолайв" | насосное оборудование |
| ООО "Томер" | кондитерские добавки |
| ООО "Оптимекс Рус" | насосное оборудование |
| АО "Кубок Кремля" | оборудование для спортивных соревнований |

**7.2. Отчет производственно-технологического отдела.**

**1. Сопровождение складского комплекса.**

АО "Авангард"
АО "Москоллектор"
АО "Систэм Электрик"
ООО "Авто-Плюс"
ООО "Альпина-Инвест"
ООО "АТЭКС"
ООО "Вахтель-Сервис"
ООО "Велонда Рашиа"

ООО "Винхимколор"
ООО "ДАБ ПАМПС"
ООО "КАРГО-ЭКСПРЕСС"
ООО "Комтрэйд"
ООО "КС БЬЮТИ"
ООО "Логисан"
ООО "МИСТЕРИЯ"
ООО "ОВО СЕЛЕКТ ГЛОБАЛ СПИРИТС"
ООО "Велла Рус"
ООО "РУСТОН"
ООО "СИЛМАР ЛОГИСТИКА"
ООО "ТК Евразия"
ООО "ФС ДИСТРИБЬЮШН"
ООО "Хагер Евразия"
ООО "ЦЕНТР ФАРМАПАК"
ООО "Экоинновации"
ООО "ЭРГОНАС"
ООО "БОРОДИНО БЕЙКЕРИ"
ООО "ВОЛНА"
ООО "Неолизинг"
ООО "Панорама"
ООО "ПРОФТОРГ"
ООО "Пять Звёзд"
ООО "РАКУРС"
ООО "Систэм Электрик ЗЭМ"
ООО "СТРОЙХИМСЕРВИС"
ООО "Теплолайв"
ООО "Томер"

- ежедневное формирование накладных на подбор товара на складе на основе информации о заказах, переданных по удаленному каналу связи и электронной почте от клиентов; обработка заявок на комплектацию: отчеты о расхождениях, присвоение мест пикинга, резервирование товара, внесение информации о новых клиентах;
- ежедневное формирование приемных актов на прием товара на складе на основе информации о приходах, переданных по удаленному каналу связи; обработка заявок на приход: создание новых карточек товаров, внесение мастер данных;
- ежедневное формирование и отправка подтверждений по скомплектованным заказам и принятым приходам, через удаленный канал связи и электронной почте;
- формирование отчетов по остаткам товаров на складе в разрезе артикулов и партий товара;
- сверка остатков товара на складе;
- сверка остатков товара с клиентом;
- формирование отчетов по движению товаров;
- формирование отчетов по отгруженным товарам;
- обучение операторов работе с мобильными терминалами и системой;
- обеспечение стабильной работы всей программно-аппаратной складской системы;
- изменения карты склада, зон хранения товара, зон пикинга товара, формирование приходных и расходных ворот, зон для манипуляций, зоны гравитационных стеллажей, маршрутов движения комплектовщиков товаров;

- передача представителям фирм информации о поступившем и отгруженном товаре, торговом резерве товара, отгрузке товара клиентам по определенным партиям;

- корректировка баз данных по актам на списание недостачи, брака, пересортицу, актам по этикетированию товара, актам на комплектацию наборов, корректировка учетных данных по результатам инвентаризаций;

- постоянный контроль остатков товара между учетными и фактическими данными, выявление и устранение причин расхождений;

- формирование заявок для списания товара в уничтожение, согласно предоставленного списка от фирм, проведение всех ручных манипуляций с этим товаром;

- подготовка инвентаризационных бланков для просчета товара, компьютерная обработка результатов инвентаризаций, анализ расхождений, получение выходных ведомостей (твердая и электронная копии) по результатам инвентаризаций, предоставление информации по результатам фактического просчета в разрезе артикулов по запросу фирм в твердой копии или электронном файле.

**2. Специализированное программное обеспечение: маркировка продукции.**

- создание макета этикеток по образцам, полученным от представителей фирм;
- печать этикеток.

## Раздел 8. Отчёт по логистике.

Перемещение материальных потоков в логистической цепи невозможно без концентрации в определенных местах необходимых запасов, для хранения которых предназначен наш склад. Хранение продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления предают универсальность складу АО «Терминал –Премьер». Отдел логистики является важным звеном в организации работы склада. Именно он стоит между складом и клиентами, подход к которым строго индивидуален. Приоритетной задачей отдела логистики, как и всего предприятия, в 2022 году была задача сохранения существующих и привлечения новых клиентов на основе расширения спектра предлагаемых складских услуг. В связи с этим расширился диапазон хранящихся на складе товаров: одноразовой посуды, керамической плитки, сантехники, мебели для ванны, кондитерских добавок, косметической продукции, бытовой техники и т.д.

Ниже приведён перечень работ, выполняемых сотрудниками отдела логистики:

• Работа с договорами на оказание складских услуг;

• Предоставление документов и справочной информации фирмам, в соответствии с договорами: остатков товара, отчётов о состоянии склада, реестров полученных заказов, расхождений, скомплектованных заказов и прочее;

• Анализ возможных рисков общества;

• Изучение спроса и предложения на услуги, аналогичные тем, которое оказывает компания;

• Гибкий подход к потребностям клиентов;

•Координация деятельности структурных подразделений предприятия по исполнению условий договоров с клиентами;

• Документальная подготовка производственного процесса;

• Обработка заказов на отпуск товара;

• Формирование накладных для комплектации заказов складом;

• Оформление документов при поступлении грузов;

• Компьютерный учёт поступления грузов, отпуска, перемещения, брака, недостач, излишек, наличие на складе этикеток, промаркированной продукции и неэтикетированной продукции, косметических наборов и др., с учётом внедрения системы управления складом WMS EME;

• Ведение журналов регистрации поступления грузов, контроль скомплектованных, отгруженных накладных и реестров заказов;

• Оформление пропусков на въезд транспорта;

• Учёт объёма выполненных услуг, печать месячных счетов, оформление счетов разовым клиентам;

• Анализ эффективности каналов сбыта складских услуг, подготовка коммерческих предложений фирмам по оказанию всего комплекса складских услуг, таможенного оформления, доставки груза по желанию клиентов, ведение переговоров с клиентами; посещение тематических выставок.

**Раздел 9. Отчет по информационным технологиям.**

Организационно IT-структура в АО «Терминал-Премьер» представлена двумя подразделениями – отделом технического обеспечения (ОТО) и производственно-технологическим отделом (ПТО). В состав ПТО входит технологическая группа. В компетенции ОТО находится аппаратное обеспечение IT – систем. ПТО обеспечивает поддержку программного и технологического обеспечения предприятия.

9.1. Аппаратное обеспечение

Аппаратное обеспечение включает в себя компьютерное и сетевое оборудование, внешние каналы связи, внутреннюю локальную вычислительную сеть (ЛВС), офисное оборудование. В задачи ОТО входят администрирование и организация пользовательского сервиса, внедрение новой техники и IT-технологий, техническое обслуживание и ремонт.

9.1.1. Конфигурация локальной вычислительной сети:

**АО «Терминал-Премьер»** – витая пара 5 категории, оптические линии.

Серверное программное обеспечение – операционная система Microsoft Windows Server 2016, 2012, 2008 и 2003 R2, Linux, SQL SERVER. Операционная система рабочих станций – Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10. Доступ в ИНТЕРНЕТ по оптическому каналу связи с резервированием.

9.1.2. Администрирование и организация пользовательского сервиса.

Локальная сеть АО Терминал-Премьер включает 12 серверов и 40 ПК, используемых как рабочие станции.

Локальные сети позволяют организовать совместное использование файлов баз данных, аппаратуры (например, лазерных и струйных принтеров, высокоскоростных принтеров PRINTRONIX P5205 PRINTRONIX P5210). Хранение баз данных на серверах локальной вычислительной сети облегчает процесс сопровождения, обеспечение целостности базы данных и организации архивирования /резервного копирования/ информации.

9.1.3. Внедрение новой техники и IT-технологий

Обновление компьютерного парка происходило в результате замены, вышедшей из строя старой, не поддающейся ремонту техники и восстановлению старой сломанной техники.

9.1.4. Техническое обслуживание и ремонт.

Техническое обслуживание компьютерной и офисной техники осуществляется отделом технического обеспечения, а также специализированными сервисными центрами в тех случаях, когда ремонт или обслуживание требуют специальной квалификации, соответствующего сервисного оборудования и комплектующих.

.

## Раздел 10. Отчет по инженерно-техническому обеспечению.

### 10.1. Капитальный ремонт, строительство и реконструкция

В 2022г. основным направлением в деятельности инженерно-технической службы было дальнейшее совершенствование и ремонт инженерной инфраструктуры предприятия.

Проводились работы по ремонту основного здания АО «Терминал-Премьер», помещений складов и офисов, инженерного и складского оборудования, коммуникаций, а также площадок и подъездных путей.

Работы по текущему и капитальному ремонту помещений, зданий и сооружений, открытых площадок проводились как собственными силами, так и силами, и средствами привлечённых организаций.

Были приобретены и установлены: два насоса в станцию перекачивания сточных вод ливневой канализации.

Силами инженерно-технической службы были выполнены следующие работы: частичный ремонт помещений административного корпуса, ремонт, оштукатуривание, покраска отдельных кабинетов главного административного корпуса, смонтированы ограждения для арендаторов.

Силами подрядных организаций были выполнены следующие работы: установлены снегозадержатели у шлюза №3 и 4, склад №15, частичный ремонт асфальтного покрытия и ремонт люка канализации, частичный ремонт кровли основного склада, ремонт оголовка дымовой трубы котельной.

### 10.2. Отчёт отдела главного теплотехника

Силами отдела в 2022 году были выполнены следующие работы:

1. Выполнен ремонт дымососа №1 в котельной.
2. Согласно графикам, производилось плановое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования и автоматики безопасности котельной.
3. Производился ремонт мусорных контейнеров, заборов, лестниц, фасада здания главного корпуса и др.
4. Аттестация и обучение операторов котельной.
5. В течении года проводились плановые и текущие ремонты сантехнического оборудования.
6. Произведена реконструкция системы горячего водоснабжения в котельной.
7. Ремонт котлов №2 и №3.
8. Оформлены и зарегистрированы в РОСТЕХНАДЗОРЕ экспертизы промышленной безопасности технических устройств системы газопотребления АО «Терминал-Премьер»
9. Произведена частичная замена водопроводных труб и трасс противопожарного водопровода в главном корпусе.
10. Обновлена эксплуатационная документация на ОПО (опасный производственный объект).

### 10.3. Отчёт отдела главного энергетика

В 2022 году ОГЭ проводились следующие работы:

- реконструкция системы энергоснабжения предприятия для удовлетворения его потребности в электроэнергии;
- повышение надежности и безопасности работы оборудования;
- обновление основных производственных фондов путем технического перевооружения и модернизации;
- модернизация складского освещения;
- надзор за техническим состоянием электроустановок и их эксплуатацией.

Были выполнены следующие виды работ, отнесенные к ведению ОГЭ.

1. Проведено:

- планово-предупредительный ремонт электроустановок согласно годовому графику;
- обучение эл - тех. персонала (получение групп допуска по электробезопасности);
- вводные инструктажи и инструктажи на рабочем месте;

- испытание электрооборудования предприятия, относящего к особо опасным с составлением отчета;
- Тепловизионное обследование с составлением отчета.

2. Модернизировано:

- освещение основного склада – частичная заменена светильников на светодиодные с широкоугольной линзой, что уменьшает общее количество светильников в два раза и уменьшает потребление электроэнергии в полтора раза;
- щиты освещения основного склада с установкой соответствующих аппаратов защиты.
- Замена шести щитов (ЩР, ПР, ЩО) в административно-бытовом корпусе и основном складе на современные аппараты защиты, удовлетворяющие нормативно-технической документации.
- освещение офисных помещений главного корпуса – частичная замена люминесцентных светильников на светодиодные.
- уличное освещение – частично установлены светодиодные светильники, ремонт светодиодных светильников.
- дополнительные узлы учета электроэнергии в основном складе для компенсации за потребленную электроэнергию арендаторов.

3. Приобретены и испытаны средства индивидуальной защиты, ручной диэлектрический инструмент для электротехнического персонала.

### 10.4. Отчёт по противопожарным мероприятиям и технике безопасности

С каждым поступающим на работу в АО «Терминал-Премьер» проводится вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, инструктаж по электробезопасности и инструктаж по пожарной безопасности, также инструктажи проводятся с персоналом, который работает на территории предприятия по договору. Результаты инструктажа заносятся в соответствующие журналы. Ведется контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности на предприятии.

При необходимости работники обучаются в специализированных учебных комбинатах. В 2022 г. в учебном комбинате прошли переподготовку рабочие по специальности оператор водогрейных котлов, водитель электротележек и продлены удостоверения на группу по электробезопасности. В учебных комбинатах обучены руководители и специалисты по вопросам ОТ; по вопросам промышленной безопасности; обучены ответственные лица за обеспечение безопасности при эксплуатации систем газораспределения и газопотребления, а также ответственное лицо за осуществление производственного контроля за эксплуатацией ОПО.

Ведется контроль за состоянием микроклимата складских помещений.

Осуществляется постоянный контроль за состоянием пожарной безопасности на предприятии и укомплектованностью помещений средствами пожаротушения.

Производилось техническое обслуживание с внесением соответствующих записей в журналы первичных средств пожаротушения. Производилась проверка всех внутренних противопожарных кранов, перекатка пожарных рукавов с составлением соответствующих актов.

Разработан проект на расчет количества и марок размещения первичных средств пожаротушения в административно-бытовом корпусе и основном складе.

В 2022 г. для работников предприятия приобреталась спецодежда, спецобувь и другие СИЗ, приобретались смывающие и (или) обезвреживающие средства, антисептики, медицинские маски и перчатки.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране, на предприятии проводились тестирования сотрудников на предмет выявления РНК коронавируса COVID-19. Регулярно проводилась термометрия, уборка и проветривание помещений с занесением в журналы и оформлением соответствующей документации.

## Раздел 11. Отчёт по кадрам.

### I. Работа с локальными и нормативными актами.

- внесены изменения в штатное расписание;
- внесены изменения в ПВТР (правила внутреннего трудового распорядка);
- работа с должностными инструкциями (корректировка, оформление новых).

### II. Работа с государственными организациями.

- ВУС г. Химки, Долгопрудный и Лобня (работы по осуществлению воинского учета граждан, пребывающих в запасе).
- МОСОБЛСТАТ отдел государственной статистики г. Химки:
  - отчет по форме №1-Т «Сведения о численности и потребности организации в работниках по профессиональным группам»;
  - отчет по форме П-4 НЗ «Сведения о неполной занятости и движении работников»).

- Пенсионный фонд России г. Лобня:
  - отчет о численности сотрудников предпенсионного возраста;
  - отчет «Перечень льготных профессий»;
  - предоставление архивных справок для подтверждения трудового стажа;
  - прохождение проверок;
- Пенсионный фонд России г. Лобня (отчеты по форме СЗВ-ТД, СТД-Р).

### III. Кадровый документооборот.

Кадровый документооборот ведется в программе 1С.

Согласно ТК РФ, оформляются:

- приём на работу
- увольнение
- отпуска (ежегодный, без сохранения заработной платы, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком)
- переводы (временные, постоянные)
- сверхурочная работа
- работа в выходные и праздничные дни (дежурства)
- совмещение должностей
- исполнение обязанностей, замещения, расширение зоны обслуживания
- ведется табель учета рабочего времени
- ведется график отпусков (перенос отпуска)
- оформление трудовых книжек и вкладышей к ним (по запросу работников выдача заверенных копий т/к)
- подготовка документов по удаленной работе (заявления, уведомления, приказы, дополнительные соглашения)
- перевод работников на электронные трудовые книжки (оформление заявлений, подача сведений в ПФР)
- заполняются новые формы отчетности (СЗВ-ТД – 1 раз в месяц и при приеме или увольнении в течение двух рабочих дней).

При приеме на работу с сотрудником оформляется согласие на обработку персональных данных, проводится инструктаж (ознакомление с ЛНА), оформляется заявление о выборе ведения его трудовой книжки.

На каждого сотрудника ведутся личные карточки (унифицированная форма № Т-2); формируются личные дела с описью; оформляются трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним; договоры о материальной ответственности; заполняются листки временной нетрудоспособности и трудовые книжки; на военнообязанного работника прибывающего в запасе подаются сведения в военный комиссариат по месту прописки, подаются сведения в ПФР ( СЗВ-ТД прием, переводы, увольнения).

Оформляются внутренние приказы и предоставляются на ознакомление сотрудникам, которых касаются изменения и/или нововведения, указанные в тексте приказа.

Ведется журнал регистрации изданных приказов; журнал учета трудовых договоров и договоров ГПХ; книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них; журнал регистрации выдачи копий трудовых книжек; журнал учета выдачи справок, выданных работникам; журнал учета табельных номеров; журнал учета работников находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

**IV. Работа с сотрудниками предприятия.**

Решение различных текущих вопросов с сотрудниками предприятия:
- предоставление документов, необходимых для получения кредитов, оформления пенсии;
- предоставление справок по месту требования, архивных справок;
- предоставление копий личных документов (трудовые книжки) по месту требования;
- информирование и консультирование работников по ТК РФ.

**V. Привлечение сотрудников**

Публикация вакансий (www.Superjob.ru, Job-mo.ru, Rabota.ru, Headhunter).

## Раздел 12. Отчёт по режиму и безопасности.

Для осуществления контрольно-пропускного режима, соблюдения режима таможенного контроля, а также пресечения возможных хищений, на предприятии задействовано 5 круглосуточных постов. На всех постах, через которые происходит пропуск материальных ценностей по территории складского комплекса «Терминал», работают охранники Частного охранного предприятия «ГАРАНТ».

ЧОП имеет Лицензию на оказание охранных услуг и сформировано, в основном, из работников, имеющих стаж работы в МВД России. Руководство ЧОП и старшие смен укомплектованы только сотрудниками, ранее служивших в полиции, ГСУ, УФСИН, с большим опытом работы в правоохранительных органах. На второстепенных постах работают контролёры отдела контрольно-пропускного режима (ОКПР).

Кроме стационарных постов территория патрулируется смешанными патрулями работников ЧОП и ОКПР. На постах охраны постоянно производится досмотр автомобильного транспорта и ручной клади.

На предприятии установлена система тревожной сигнализации (кнопки в помещении таможенного поста, в кассе, в дежурной части охраны). На предприятии установлена кнопка тревожной сигнализации, с выводом на пульт централизованной охраны Химкинского Отдела вневедомственной охраны – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по МО.

Это существенно сокращает время реагирования охраной и Росгвардией при возникновении на предприятии критических ситуаций или происшествий.

Территория «Терминал» по периметру обнесена бетонным, а с 2-х сторон бетонным и металлическим забором, с сигнализацией и колючей проволокой. Во всех помещениях, где хранятся материальные ценности, установлена охранная сигнализация, выведенная на пульт охраны предприятия. Разработаны процедуры сдачи складов под охрану и проверки работоспособности охранной сигнализации. Зона таможенного контроля оборудована системами видеоконтроля и сигнализации. Информация с камер видеоконтроля в зоне таможенного контроля выводится на монитор, расположенный в помещении таможенного поста. Кроме того, имеется система видеоконтроля на площади перед терминалом и в главном корпусе.

Посты № 10; № 7; № 1 оснащены турникетами для контроля прохода работников и посетителей предприятия (система контроля и управления доступом СКУД).

Пост № 10; оснащен автоматическим шлагбаумом с воротами и считывателями для контроля проезда автотранспорта.

Пост № 10 оборудован 3-мя видеокамерами, с выводом в КПП-10, для наблюдения за прилегающей территорией поста и контроля проезжающего автотранспорта.

Пост № 2 оснащен автоматическим шлагбаумом с воротами.

Освещение территории предприятия достаточное, в течении 2022 года произведена замена светильников уличного освещения на светодиодные, что позволяет экономить электроэнергию не ухудшая степень освещенности. Внутри складского корпуса установлена система видеоконтроля (4 видеокамеры) с выводом изображения на монитор поста № 1 охраны. Продолжаются работы по замене системы пожарной сигнализации. В целях более эффективного контроля за обеспечением безопасности объекта, необходимо провести дальнейшую модернизацию существующих технических средств охраны предприятия:

- планомерно продолжить замену существующей системы охранно-пожарной сигнализации в остальных корпусах и помещениях АО «Терминал–Премьер»;
- продолжить монтаж ограждения из профлиста и модернизировать сигнализацию по периметру предприятия АО «Терминал–Премьер»;
- установить систему видеоконтроля по периметру предприятия АО «Терминал–Премьер» и в складских помещениях, где она отсутствует;
- совершенствовать систему контроля и управления доступом в точках входа и движения автотранспорта

## Раздел 13. Отчёт по социально-бытовой сфере.

1. В соответствии с поданными заявлениями оказывалась материальная помощь:

- работникам предприятия на лечение, улучшение условий проживания и т.п., а также родственникам по случаю смерти сотрудника на общую сумму 77 тыс. руб.

2. Приобретались новогодние подарки для детей до 14 лет сотрудников предприятия, а также подарочные наборы для всех сотрудников.

3. Проводились медицинские осмотры рабочих, занятых на работах с вредными и тяжёлыми условиями труда.

4. Выдавалась спец. одежда рабочим предприятия.

## Раздел 14. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

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

14.1. Риски, относящиеся к складским услугам:

- **Рыночные риски.** Эта группа рисков характеризуется тем, насколько будет востребован спрос на рынке на складские площади. Они возникают в периоды экономического спада, снижения спроса на импортные поставки, а также в силу сезонности поступления некоторых типов товаров (например, строительный материал). Нейтрализовать такие риски можно только эффективной маркетинговой работой на рынке, привлекая постоянно все новых и новых клиентов (коммерческие компании).
- **Технологические риски.** Эта часть рисков связана с убытками, возникшими по причине выхода из строя оборудования, неисправность складских систем слежения за сохранностью товара, некомпетентность персонала. Сюда также относятся риски пожаров, аварий, при которых может быть нанесен ущерб, как материальным ценностям клиентов, так и персоналу. Работа с этими видами рисков может проходить по двум направлениям. Первое направление — это использование качественного оборудования, постоянное слежение за его исправностью. Также следует уделить внимание технической подготовке персонала. Второе направление — это страхование части технологических рисков — например, страхование гражданской ответственности перед третьими лицами, страхование особо ценных грузов, находящихся на территории склада.
- **Правовые риски.** Эта группа рисков связана с коммерческими претензиями клиентов по качеству, количеству, степени сохранности товара, находящегося на складе. Такие претензии нередко имеют вид судебных разбирательств с длительными проверками, аудитом. Для нейтрализации части правовых рисков наиболее эффективной мерой служит использование современных автоматизированных систем складского учета, проверки, комплектации и внутреннего складского аудита, охраны. Также рекомендуется применять предварительное (сквозное) страхование грузов, поступающих на территорию склада.

14.2. Риски, относящиеся к деятельности, связанной по сдаче в аренду недвижимого имущества:

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества по данному направлению, определяется по объекту возможного воздействия: арендатор (субарендатор) и объект.

Объект:

А) Потеря («уход») арендатора (субарендатора) является экономическим риском, в основе которого лежит утрата постоянного источника дохода. С учетом необходимости несения постоянных затрат по объекту (налоги, содержание) собственник (арендатор) не имеет возможности такие затраты компенсировать.

Б) Главным риском собственника является утрата объекта (физическая или юридическая). Физическая утрата возможна в результате катастрофических воздействий на объект. В основании юридических рисков лежит утрата права собственности. В отношении арендатора, сдающего объект в субаренду к аналогичным рискам, можно отнести расторжение договора с собственником объекта.

14.2.1. Финансовые риски. К финансовым рискам относятся:

А) Неисполнение арендатором (субарендатором) обязанности по своевременной оплате арендных платежей.

Б) Ускорение инфляции.

14.2.2. Правовые риски. К правовым рискам относятся:

А) Увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли и уменьшение средств на выплату дивидендов и реализацию программ развития.

Б) Введение новых требований к налоговой отчетности, что повлечет необходимость обучения персонала.

14.2.3. Для минимизации указанных рисков общество:

А) Производит контроль за снижением ставок аренды у конкурентов. Арендаторы хотят снижение существующей ставки, что негативно влияет на доходность бизнеса.

Б) Поддерживать отличительные преимущества от конкурентов для удержания арендаторов.

В) Ищет новых потенциальных арендаторов на случай ухода действующих арендаторов.

14.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца: на дату утверждения годовой отчетности судебных разбирательств не имеется.

14.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства): не имеется.

## Раздел 15. Положение акционерного общества в отрасли.

15.1. Общество осуществляет работу по основной и дополнительным видам деятельности уже более 20 лет и за это время приобрело репутацию надежного партнера.
15.2. Основными конкурентами общества по принципу местонахождения общества являются в данной отрасли предприятия: Шеризон-Норд, Шэрлэнд, Гранд Капитал, Белый Раст Логистика, Деловые линии, Kuehne+Nagel, RosLogistics, FM Logistic, Alidi, Admiral, Itella, Schenker, Major, STA Cargo.

## Раздел 16. Приоритетные направления деятельности общества.

16.1. Стратегия развития Общества на 2022 год не утверждалась.
16.2. Информация о долгосрочной программе развития общества: не принималась.
16.3. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества: не принимались.

## Раздел 17. Перспективы развития общества.

Стратегия развития АО «Терминал-Премьер» направлена на достижение долгосрочной конкурентоспособности на Логистическом рынке.
**Краткосрочные стратегические задачи АО «Терминал-Премьер»:**
Привлечение контрагентов, увеличение объема хранения, завершение процесса внедрения WMS-системы, внедрение системы KPI, установка автоматической маркировочной линии на складе, увеличение доли складской аренды, частичное обновление и модернизация складской техники, улучшение системы видеонаблюдения на основном складе и на уличной территории, модернизация системы освещения склада.
**Долгосрочная задача -** изучение и внедрение перспективных методов и современного оборудования для увеличения объема товара, обрабатываемого складом, повышение квалификации сотрудников, разработка проекта по строительству нового ангарного склада, модернизация открытой площадки под хранение контейнеров.
Источник будущих доходов - основная деятельность.

**Раздел 18. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.**

| Вид энергетического ресурса | Единица измерения | Объем потребления в натуральном выражении | Объем потребления в денежном выражении, руб. |
|---|---|---|---|
| БЕНЗИН | л | 1 325 | 53 349 |
| ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | л | 21 980 | 961 128 |
| МАСЛО моторное | л | 430 | 81015 |
| Энергетическая энергия | тыс. кВт/ч | 1 991 | 12 603 044 |
| Природный газ | тыс. м куб. | 880 | 5 986 412 |

**Раздел 19. Сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества.**

Обществом экологическая политика не утверждена, однако деятельность по охране окружающей среды, основывается на следующих принципах:

- презумпция потенциального негативного воздействия деятельности на окружающую среду, качество жизни и здоровье людей;
- неукоснительное выполнение требований российского законодательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- приоритет предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных экологических последствий;
- применение наилучших по безопасности доступных технологий;
- экологически безопасная утилизация отходов производства;
- экологически обоснованная рециркуляция макулатуры;
- предотвращение аварий и обеспечение ликвидации их последствий.

**Раздел 20. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**

Главным принципом по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества является баланс интересов акционеров, желающих получить доход, и самого общества, интересы которого должны также учитываться.

За отчетный год чистый убыток общества составил 1 727 316,69 руб. Учитывая изложенное, а также рекомендации совета директоров, дивиденды за отчетный год не подлежат выплате.

**Раздел 21. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках, также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Федеральным законом и Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:**

В отчетном периоде крупных сделок Общество не совершало.

**Раздел 22. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:**

В отчетном периоде сделок с заинтересованностью Общество не совершало.

**Раздел 23. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления:**

На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2022 г. составил 0 руб.

**Раздел 24. Корпоративное управление в Обществе.**

24.1. Основополагающими принципами корпоративного управления Общества являются:

Обеспечение такого порядка сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию, при котором акционерам создается возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

Создание для акционеров максимально благоприятной возможности для участия в общем собрании, создание условий для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Обеспечение беспрепятственной возможности акционерам своевременно получать информацию об общем собрании, материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

Обеспечение реализации права акционера требовать созыва общего собрания, выдвижения кандидатов в органы общества и внесения предложений в повестку дня общего собрания.

Обеспечение каждому акционеру возможности беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Обеспечение равной возможности всем акционерам, присутствующим на общем собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Обеспечение акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Обеспечение прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.

Обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Подотчетность совета директоров акционерам Общества.

Обеспечение подотчетности исполнительного органа совету директоров Общества и его акционерам.

Обеспечение исполнительным органом Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

Своевременное и точное раскрытие информации по всем существующим вопросам, касающимся Общества.

Эффективный контроль, а также подотчетность Общества акционерам.

24.2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления. Сведения отражены в прилагаемом документе к данному отчету.

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные.

Генеральный директор _____ М.М. Рудченко

Главный бухгалтер _____ А.Ю. Тихонова

**Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения, прилагается к годовому отчету АО «Терминал-Премьер» за 2022г.**

| N | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается |
|---|---|---|
| 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 | Нет |
| 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 ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | 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 | Нет |
| 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 | Нет |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Не применимо |
| Совет директоров | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Нет |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Нет |
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | 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 |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Нет |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Нет |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается |
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками 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 | Нет |

| | | |
|---|---|---|
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Нет |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Нет |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Нет |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | 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 | Нет |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Частично 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) | Нет |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Нет |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Нет |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Нет |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Нет |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение | Нет |

| | | |
|---|---|---|
| | критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | |
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Нет |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Нет |
| 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Нет |
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Нет |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Нет |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Нет |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Нет |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Нет |
| Исполнительные органы | | |
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Нет |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Нет |
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Нет |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками 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 |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Нет |
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров | Нет |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Нет |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Нет |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | 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 | Нет |

| | | |
|---|---|---|
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Нет |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Нет |
| | Существенные корпоративные действия | |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Нет |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Нет |
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Нет |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Нет |
| 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 | Нет |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Нет |
| | Раскрытие информации | |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Нет |
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести | Нет |

| | | |
|---|---|---|
| | 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 | |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Нет |
| 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 должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Нет |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Нет |
| 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Нет |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | |
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Нет |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Нет |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Нет |
| 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 | Нет |

| | | |
|---|---|---|
| | самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Нет |
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Нет |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества | Нет |
| 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) | Нет |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Нет |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Нет |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Нет |
| Дивиденды | | |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Нет |
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Нет |

| | | |
|---|---|---|
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Нет |