Утверждено:
Советом Директоров
Протокол № 79 от 7.05.2018 г.
Председатель Совета директоров

_____ Бельков С.Ж.

Утверждено:
Годовым общим собранием акционеров
Протокол
Председатель общего собрания акционеров

_____ Бельков С.Ж.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ТИМЛЮЙСКИЙ ЗАВОД»

за 2017 год.

п. Каменск - 2018 г.

п. Каменск - 2018 г.

1. Положение Общества в отрасли

Общество имеет в собственности основные средства для производства 116 миллионов условных плиток асбестоцементных изделий. В 2017 г. на этих основных средствах произведено 18,2 миллион условных плиток, что составляет 3,3 процента от общероссийского производства. Ближайший конкурент по производству асбестоцементных изделий ООО «Волна» расположен в г. Красноярск. Всего в России произведено в 2017 году около 547,1 миллион условных плиток асбестоцементных изделий. По сравнению с объемом производства в 2016 г. – падение составило 2,7 процента.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным направлением деятельности Общества в 2017 г. было предоставление в аренду основных средств для производства асбестоцементных изделий. Итого выручка за год составила 9,193 млн. рублей. Чистая прибыль равна 7,049 млн. рублей.

3. Перспективы развития Общества

В 2018 г. значительного изменения арендной платы не планируется,

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

Дивиденды за 2016 год в 2017 году не выплачивались.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основные риски деятельности Общества связаны с рисками деятельности ООО «Тимлюйский завод», арендующим имущество Общества и являющимся основным покупателем услуг Общества.

6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок:-

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

7.1. Сделка по предоставлению финансовой помощи зависимому обществу ООО «Тимлюйский завод» в виде списания задолженности по договору займа 17/ТЗА от 28.07.2016 г. в сумме 3 000 000 рублей.

7.2. Взаимосвязанные крупные сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства и залога за ООО «Тимлюйский завод» с Байкальским Банком ПАО Сбербанк в виде дополнительного соглашения № 6 от 19.04.2017 г. к **договору поручительства № №8601000-31151-0/п1 от 23.10.2013 г.,** дополнительного соглашения № 8 от 19.04.2017 г. к **договору ипотеки №8601000-31151-0/и от**

23.10.2013 г., дополнительного соглашения № 7 от 19.04.2017 г. к **договору залога №8601000-31151-0/о1 от 23.10.2013 г.,** дополнительного соглашения № 5 от 19.04.2017 г. к **договору залога доли в уставном капитале №8601000-31151-0/УК2 от 16.01.2015 г.**

7.3. Взаимосвязанные крупные сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства и залога за ООО «Тимлюйский завод» с ОАО «Россельхозбанк» в виде дополнительного соглашения № 1 от 30.08.2016г. к договору поручительства юридического лица № **155904/0028-8/1 от 31.08.2015 г.,** дополнительного соглашения № 1 от 25.03.2016 г. к **договору об ипотеке (залоге недвижимости) №155904/0028-7 от 31.08.2015 г.,** дополнительного соглашения № 2 от 30.08.2016 г. к **договору об ипотеке (залоге недвижимости) №155904/0028-7 от 31.08.2015 г.,** дополнительного соглашения № 1 от 25.03.2016 г. к **договору об ипотеке (залоге недвижимости) №155904/0038-7 от 27.11.2015 г.,** дополнительного соглашения № 2 от 23.11.2016 г. к **договору об ипотеке (залоге недвижимости) №155904/0038-7 от 27.11.2015 г.,** дополнительного соглашения № 1 от 23.11.2016 г. к договору поручительства юридического лица № **155904/0028-8/1 от 27.11.2015 г.**

дополнительного соглашения № 1 от 23.03.2017 г. к договору поручительства юридического лица № **165904/0008-8/1 от 24.03.2016 г.,** дополнительного соглашения № 1 от 23.03.2017 г. к **договору об ипотеке (залоге недвижимости) №165904/0008-7 от 24.03.2016 г.,** дополнительного соглашения № 1 от 17.02.2017 г. к договору поручительства юридического лица № **165904/0006-8/1 от 20.02.2016 г.,** дополнительного соглашения № 1 от 25.03.2017 г. к **договору об ипотеке (залоге недвижимости) №165904/0006-7 от 20.02.2016 г.,** дополнительного соглашения от 05.05.2017 г. к **договору о залоге оборудования № 155904/0028-5/3 от 14.09.2016г., договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 155904/0028-7 от 31.08.2015г., договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 155904/0038-7 от 27.11.2015г., договору о залоге оборудования № 165904/0006-5/2 от 20.02.2016г., договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 165904/0006-7 от 20.02.2016г., договору о залоге оборудования № 165904/0008-5/2 от 24.03.2016г., договору об ипотеке (залоге недвижимости) № 165904/0008-7 от 24.03.2016г.**

7.4. Сделка (взаимосвязанные сделки) с заинтересованностью по передаче имущества в аренду ООО «Тимлюйский завод», ООО «Тимлюй-Авто». Указанная сделка (взаимосвязанные сделки) характеризуются следующим:

Срок совершения с 1 мая 2017 г. по 30 июля 2018 г.

Сумма договора (договоров) аренды составляет до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей в год и определяется исполнительным органом ОАО «Тимлюйский завод».

Срок договора (договоров) аренды составляет до 5 лет.

Предметом договора является движимое и недвижимое имущество, расположенное по адресу Республика Бурятия, Кабанский район, Каменск поселок, Промышленная улица, д.1 по перечню, определенному исполнительным органом ОАО “Тимлюйский завод”.

Другие условия сделки (взаимосвязанных сделок) с заинтересованностью по передаче имущества в аренду ООО «Тимлюйский завод», ООО «Тимлюй-Авто» определяются исполнительным органом ОАО «Тимлюйский завод».

8. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:

8.1. Председатель Совета директоров:

Бельков Сергей Жанович

Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:

Организация: ООО «ТимСПан»

Сфера деятельности: производство строительных материалов

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента на 01.01.2018 г.: 34,23 % (10 948 126 шт.)

8.2. Крендясев Игорь Юрьевич

Год рождения: 1972

Должности за последние 5 лет:
Период: 2011 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Тимлюйский завод»
Сфера деятельности: передача в аренду имущества
Должность: генеральный директор
Период: 2012 г. по 2017 г.
Организация: ООО «Тимлюйский завод»
Сфера деятельности: производство строительных материалов
Должность: генеральный директор
Период: 2017 г. по настоящее время
Организация: ООО «Тимлюй-Авто»
Сфера деятельности: производство строительных материалов
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента на 01.01.2018 г.: 34,85 % (11 146 085 шт.)
8.3. Гусак Ирина Вячеславовна
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 2013 г. по настоящее время
Пенсионер.
Доля в уставном капитале эмитента на 01.01.2018 г.: 24,74 % (7 913 957 шт.)
8.4. Белькова Надежда Кимовна
Год рождения: 1956
Должности за последние 5 лет:
Период: 2013 г. по настоящее время
Пенсионер.
Доля в уставном капитале эмитента на 01.01.2018 г.: 0,0 % (0 шт.)
8.5. Крендясева Галина Владимировна
Год рождения: 1972 г.р.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2012 г. по 2017 г.
Организация: ООО «Тимспан»
Сфера деятельности: оптовая торговля
Должность: коммерческий директор
Период: 2017 г. по настоящее время
Не работает.
Доля в уставном капитале эмитента на 01.01.2018 г.: 0,0 % (0 шт.)

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие

биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года:

Крендясев Игорь Юрьевич
Год рождения: 1972
Должности за последние 5 лет:
Период: 2011 г. по настоящее время
Организация: ОАО «Тимлюйский завод»
Сфера деятельности: передача в аренду имущества
Должность: генеральный директор
Период: 2012 г. по 2017 г.
Организация: ООО «Тимлюйский завод»
Сфера деятельности: производство строительных материалов
Должность: генеральный директор
Период: 2017 г. по настоящее время
Организация: ООО «Тимлюй-Авто»
Сфера деятельности: производство строительных материалов
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента на 01.01.2018 г.: 34,85 % (11 146 085 шт.)

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение членам совета директоров за 2017 год не выплачивалось.

11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения:

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Общее собрание акционеров		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	-	

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	-
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	-
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	+
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	-
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	-
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры	

	регистрации участников общего собрания акционеров	-
	Совет директоров	
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	-
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	+
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	-
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	-
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	-
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	-
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих	-

	требованиям Кодекса корпоративного поведения		
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	+	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	+	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	-	
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	-	
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	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	-
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	-
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	+
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	-
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	-
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)	-
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного	-

	общества		
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	
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	-	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	-	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	
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)	-	
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)	-	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	

36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	-	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	-	
	Исполнительные органы		
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	-	
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	-	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	-	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	+	
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	+
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)	-
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	-
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	-
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов	+

	о своей работе совету директоров	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	-
	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	+
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	-
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	-
	Существенные корпоративные действия	
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	-
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	-
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)		
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		
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		
57.	Наличие в уставе или внутренних		
	документах акционерного общества		
	требования об обязательном привлечении	-	
	независимого оценщика для определения		
	соотношения конвертации акций при		
	реорганизации		
	Раскрытие информации		
58.	Наличие утвержденного советом директоров		
	внутреннего документа, определяющего	-	
	правила и подходы акционерного общества к		
	раскрытию информации (Положения об		
	информационной политике)		
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	-
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	+
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	-
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	-
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	-
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	
	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	-
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	+
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	-
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	+
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	+
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	-
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	-
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	-
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	-
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	-
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	-
	Дивиденды	

76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	-	
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	-	
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	-	

Генеральный директор Крендясев И.Ю.