

УТВЕРЖДЕНО

На заседании Совета директоров

ПАО АФХП «Сардаана»

от 16 апреля 2015 г. Протокол № 10

**Годовой отчет ПАО «АФХП «Сардаана»
за 2014 год.**

1. Общие сведения

Полное наименование предприятия: Публичное акционерное общество «Акционерная фирма художественных промыслов «Сардаана»

Сокращенное наименование предприятия: ПАО «АФХП «Сардаана»

Дата государственной регистрации: 21.09.1992

Номер государственной регистрации: 119-р

Юридический адрес: 677001 г. Якутск, улица Полины Осипенко, 8/1.

Фактический адрес: 677001 г. Якутск, улица Полины Осипенко, 8/1.

Контактные телефоны: (4112) 21-06-14, 21-00-48, 21-10-64

Основной государственный регистрационный номер: 1021401045698

Дата регистрации: 25.07.2002

Членство в ассоциациях: Член Ассоциации «Народные художественные промыслы России» (Москва) (Свидетельство № 43 от 12.03.1991).

Председатель Совета директоров Общества: Николаев Анатолий Семенович

Генеральный директор ПАО АФХП «Сардаана»: Андреева Варвара Семеновна

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Прим-Аудит»

Электронный адрес: sardaana1@yandex.ru

2. Положение Общества в отрасли

Легкая промышленность является одной из старейших отраслей промышленности Республики Саха (Якутия) и включает в себя текстильную, швейную, галантерейную, кожевенную, меховую и обувную отрасли.

Показатели индекса текстильного и швейного производства, производства кожи и изделий из нее, производства обуви остаются стабильно высокими, благодаря чему Республика Саха (Якутия) в течение последних пяти лет занимает лидирующую позицию среди регионов Дальневосточного федерального округа.

К основным задачам развития Общества можно отнести необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, инвестиционной привлекательности, а также профессиональную квалификацию персонала.

Повышение конкурентоспособности продукции является основным условием роста производства и увеличения объема продаж на внутреннем рынке и выхода на российский рынок. Оно может быть достигнуто путем модернизации предприятия, минимизации непроизводственных затрат, применения государственных стандартов, привлечения инвестиционных средств.

3. Основная деятельность предприятия:

Основной деятельностью предприятия является выпуск товаров народного потребления:

- производство национальной меховой и кожаной обуви;
- производство меховой одежды;
- производство головных уборов;
- производство сувенирной продукции из бивня мамонта, рога, дерева, кожи и меха.
- производство ювелирных изделий из серебра и металла.

Одним из главных факторов, влияющих на востребованность продукции предприятия, являются климатические условия региона. Маркетинговые исследования по реализации за последние 5 лет четко указывают на большое влияние этого фактора на реализацию нашего товара. При сохранении температурных условий ниже -38° С на 60 и более дней, мы можем рассчитывать на реализацию 90% выпускаемой теплой обуви на войлочной подошве за год.

Особой популярностью на потребительском рынке пользуются женские и мужские унты, сшитые из темно-коричневых оленьих лап с высокохудожественной вышивкой из бисера. С целью удовлетворения этого спроса мы увеличили пошив женских и мужских унтов с высокохудожественной вышивкой из бисера на 40% и внедрили в производство новые образцы с мехом норки, чтобы улучшить свою рыночную позицию.

Приобрели оборудование для затяжки обуви из кожи. За прошедший год большим спросом пользовались зимние торбазы из кожи и спилка различной модели, а также увеличили выпуск летних национальных торбазов и национальной одежды. Также увеличен выпуск головных уборов.

Главным условием, влияющим на конкурентоспособность и востребованность продукции предприятия, является выпуск качественного товара, наличие ассортимента и низкие цены по сравнению с конкурентами, что способствует сохранению уровня конкуренции в регионе.

Предприятие учитывает в своей работе следующие факторы, которые влияют на конкурентоспособность:

- Рекламная деятельность. Реклама формирует имидж предприятия и стимулирует спрос.
- Качество выпускаемой продукции. Этот фактор играет важную роль при принятии решения о покупке данного товара.
- Имидж. Потребители готовы платить больше за услуги уважаемых предприятий с высокой репутацией.
- Ранняя договоренность с поставщиками о приобретении сырья (оленьего камуса) с большим объемом заказа.
- Найти выход на новые рынки, как со старыми, так и с новыми товарами.
- Осуществлять модификацию выпускаемых товаров в соответствии с новыми вкусами и потребностями покупателей.
- Регулярно развивать и совершенствовать систему сервисного обслуживания реализуемых товаров и систему стимулирования сбыта в целом.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2014 году выпущено товарной продукции на сумму 218 519 тыс. руб.:

- Унты (меховая обувь) – 6 457 пар на сумму 145 185,0 тыс. руб.
- Кожаная обувь – 8 572 пар на сумму 39 996,0 тыс. руб.
- Сувенирная продукция – 10 224, 0 тыс. руб.
- Меховая одежда – 21 702,0 тыс. руб.
- Головные уборы – 631,0 тыс. руб.
- Национальная одежда – 781,0 тыс. руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Электрическая энергия – 199 420 кВт в сумме 1 281 641,39 рублей.

Бензин автомобильный – 6 255 л в сумме 244 269,06 рублей.

Газ природный – 314,9 т.м. куб. в сумме 1 336 840,52 рублей.

6. Перспективы развития Общества

На 2015 год предприятие, учитывая общее экономическое положение в стране, приняло решение:

1. Выпуск унтов из оленьих лап составит 5 830 пар на сумму 127 000 тыс. руб.
2. Выпуск кожаной обуви и обуви из фетра – 12 100 пар в год на 40 000 тыс. руб.
3. Выпуск сувенирной продукции и национальных украшений - до 8 млн. рублей.
4. Выпуск национальной одежды (платье халадаай, жилеты) – 2 млн. руб.
5. Выпуск меховой одежды – 20 000,0 т.р.
6. Выпуск головных уборов – 5 000 т.р.

Таким образом, выпуск товарной продукции на 2015 год составит 202 000,00 т. руб.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Решение о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за отчетный период не принималось.

Дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2013 годы выплачены:

1. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества определен в размере 45 рублей. Количество привилегированных акций – 1 500 штук.

2. Форма выплаты: выдача наличных денежных средств из кассы эмитента.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основные факторы риска:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

На сегодняшний день более вероятным является отраслевые и финансовые риски.

Отраслевые риски – это повышение цен на материалы, транспортные услуги, рост цен на работы и услуги, которые приводят к росту расходов, и как следствие, к росту цен на выпускаемые товары, что может способствовать потере конкурентоспособности производителя.

Усложнение экономической ситуации в республике и стране предполагает снижение покупательской способности населения, что приведет к снижению объемов продаж.

Повышение процентных ставок на рынке кредитования приведет к увеличению расходов предприятия, ограничению в ресурсах, что скажется на объемах производства и, в конечном счете, на доходы и расходы предприятия.

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

В 2014 году ПАО АФХП «Сардаана» не заключала крупных сделок.

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

В 2014 году ПАО АФХП «Сардаана» не заключала сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

11. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки.

	ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих ОА Общества	Сделка по приобретению акций
1.	Андреева Варвара Семеновна	1959	высшее	Генеральный директор ОАО АФХП «Сардаана» с 2004 г.	Не имеет.	Не имеет	Нет.
2.	Григорьев Виктор Николаевич	1960	высшее	Зам. ген. директора ЦК «Сир» с 2009 г.	Не имеет.	Не имеет.	Нет.
3.	Николаев Анатолий Семенович	1960	высшее	Генеральный директор ОАО ЦК «Сир» с 2010 г.	2,45 %	2,40 %	Нет.
4.	Попов Дмитрий Дмитриевич	1932	высшее	Советник генерального директора ООО «Роса» с 2001 г.	Не имеет.	Не имеет.	Нет.
5.	Спиридонов Иван Петрович	1932	высшее	Советник генерального директора ОАО АФХП «Сардаана» с 2002 г.	Не имеет.	Не имеет.	Нет.
6.	Тен Любовь Васильевна	1961	высшее	Заместитель генерального директора ОАО АФХП «Сардаана» с 2003 г.	Не имеет.	Не имеет.	Нет.
7.	Введенский Сергей Петрович	1968	высшее	Генеральный директор ООО «Флайснэр» с 2010 г.	Не имеет.	Не имеет.	Нет.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

	ФИО	Год рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих им ОА Общества	Сделка по приобретению акций
--	-----	--------------	-------------	-----------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

1.	Андреева Варвара Семеновна	1959	высшее	Генеральный директор ОАО АФХП «Сардаана» с 2004 г.	Не имеет.	Не имеет	Нет.
----	----------------------------------	------	--------	--	-----------	----------	------

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

1. Члены Совета директоров не получают вознаграждения за работу в Совете директоров.

2. Членам Совета директоров заработная плата выплачивается по штатному расписанию.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также 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	Не соблюдается.	Не предусмотрено

	присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.		уставом 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.	Не соблюдается.	Не предусмотрено уставом общества.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Не соблюдается.	Не предусмотрено внутренними документами общества.
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Соблюдается.	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается.	Не предусмотрено уставом общества.
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.	Не соблюдается.	Не предусмотрено уставом общества
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором.	Соблюдается.	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договора с генеральным директором, голос члена совета директоров, являющейся генеральным директором, при подсчете голосов не учитывается.	Не соблюдается.	Не предусмотрено уставом общества
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	Не соблюдается.	Не предусмотрено уставом общества
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений	Соблюдается.	

	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, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается.	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Соблюдается.	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Не предусмотрено уставом общества
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается.	Не предусмотрено уставом общества
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	Соблюдается	

	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 непредставление такой информации.	Соблюдается.	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию, комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по урегулированию корпоративных конфликтов.	Не соблюдается.	В обществе не созданы указанные комитеты.
26.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	Не соблюдается.	Не предусмотрено в уставе общества.
Исполнительные органы			
27.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается.	Не предусмотрено уставом общества.
28.	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.	Соблюдаются	
29.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается	
30.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,	Соблюдается	

	рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются генеральным директором - соответствие генерального директора требованиям, предъявляемым к генеральному директору акционерного общества.		
31.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета генеральному директору осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Соблюдается.	
32.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров.	Соблюдается	
33.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора генерального директора.	Соблюдается	
34.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Не соблюдается.	Не предусмотрено уставом общества
35.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается.	
Секретарь общества			
36.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Не соблюдается.	Не предусмотрено уставом общества.
37.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Не соблюдается.	Не предусмотрено уставом общества.
38.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается.	Не предусмотрено уставом общества.
Существенные корпоративные действия			

39.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается.	
40.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	Соблюдается.	
41.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества поглощении каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается.	Не предусмотрено уставом общества.
42.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается.	Не предусмотрено уставом общества.
43.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается.	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается.	Не предусмотрено уставом общества.
Раскрытие информации			
45.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации.	Не соблюдается.	Положения нет
46.	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	Не соблюдается.	Положения об информационной политике в обществе нет.

	должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.		
47.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается.	
48.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается.	
49.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	Соблюдается.	
50.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Соблюдается.	
51.	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.	Соблюдается.	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
52.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Соблюдается.	
53.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Соблюдается.	
54.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Соблюдается.	

55.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Соблюдается.	
56.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором, членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается.	
57.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Соблюдается.	
58.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях совету директоров акционерного общества.	Соблюдается.	
59.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Соблюдается.	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров.	Соблюдается.	
61.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается.	
Дивиденды			
62.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	Не соблюдается.	

63.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	Не соблюдается.	Отсутствует Положение о дивидендной политике.
64.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не соблюдается.	

15. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или внутренним документом Общества.

Представление иной информации Уставом и внутренними документами ОАО АФХП «Сардаана» не предусмотрено.

Генеральный директор

В.С. Андреева

Главный бухгалтер

А. Е. Ефимова

Дата утверждения: 16 апреля 2015 г.

Дата составления протокола: 29 мая 2015 г.