

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Корпорация развития Дагестана»
(протокол от 21 мая 2015 г. № 05-05/2015)

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Корпорация развития Дагестана»
(Распоряжение от 30 июня 2015 г. № 436-р)



Годовой отчёт за 2014 год
ОАО «Корпорация развития Дагестана»

Достоверность данных
годового отчета
подтверждена заключением Ревизионной
комиссии Открытого акционерного общества
«Корпорация развития Дагестана»
от «18» мая 2015 г.



Оглавление

1. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
2. Общие сведения об обществе.....	14
3. Положение общества в отрасли.....	16
4. Приоритетные направления деятельности общества.....	17
5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	18
6. Состояние чистых активов общества.....	19
7. Перспективы развития общества.....	20
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	22
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	23
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	24
11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	25
12. 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.....26

13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, в том числе 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 лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки40

14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.43

15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)44



Отчёт Совета директоров.

2014 год Общество посвятило реализации целей и задач, которые были поставлены руководством страны и республики - достижение лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях.

Усилия Общества были направлены на модернизацию сектора исследований и разработок республики, с концентрацией их на наиболее перспективные научно-технологические направления, которые позволяют резко расширить применение разработок, осуществляемых в республике, и улучшить позиции Дагестана на российском, а возможно и мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг.

Дагестан может претендовать на лидирующие позиции в производстве композитных материалов, разработке и применении нанотехнологий, программного обеспечения, а также в отдельных направлениях рационального природопользования и экологии и ряде других сфер деятельности.

Тем самым Общество стремилось достичь резкого увеличения спроса на новые научные и инженерные кадры, а также предполагало формирование развитой региональной инновационной системы и восстановление лидирующих позиций дагестанской фундаментальной науки.

Одновременно Общество было нацелено на привлечение крупных инвестиций в инновационную экономику Дагестана, поскольку реализация названных целей и задач предполагает масштабное государственное финансирование научных исследований и разработок прежде всего фундаментального характера, содействие скорейшей коммерциализации результатов научных исследований и разработок, активный поиск и формирование новых рынков, ниш и сегментов в рамках существующих рынков и, наконец, поддержку выхода на них российских, в том числе дагестанских, компаний.



Сбалансированное развитие инновационной системы обусловлено расширением поддержки инновационных кластеров в рамках софинансирования из федерального бюджета региональных программ поддержки малого бизнеса и разработкой дополнительных мер федеральной поддержки регионов, активно инвестирующих в создание региональной инновационной системы, чему Общество всесторонне содействовало.

Обществом была обеспечена более тесная взаимосвязь используемых федеральным центром и республикой инструментов стимулирования инноваций, а также мер по развитию инфраструктуры.

Общество обеспечивало эффективную реализацию поставленных задач по переходу Дагестана на инновационный путь развития посредством формирования и развития механизмов многостороннего взаимодействия между органами государственной власти, бизнесом, научными и образовательными организациями, а также организациями гражданского общества.

Благодаря Обществу Дагестан начал демонстрировать существенный прогресс в формировании благоприятных условий для инновационного бизнеса и развитии различных инструментов поддержки инноваций и в регион пришло чёткое осознание того, что национальная технологическая инициатива, относится к новым рынкам, которые на сто процентов зависят от информационных технологий и базируются на Интернете как новой платформе развития, реализуемой Обществом, в том числе в проекте по формированию инвестиционно-привлекательной инфраструктуры для оказания современных инфокоммуникационных услуг на базе существующей высоко - скоростной оптико - волоконной линии связи, принадлежащей Обществу.

Одним из основных условий перехода экономики на инновационный путь развития является повышение инновационной активности бизнеса. В связи с чем, во исполнение Указа Президента РФ № 599 от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Обществом были реализованы ряд проектов в рамках инновационной политики по стимулированию компаний к инновациям и развитию различных инструментов поддержки технологической модернизации, среди которых:



Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в РФ: Рациональное природопользование

Приоритетный проект развития Республики Дагестан: «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»

Наименование проекта: *«Разработка технологии и технологического оборудования для комплексной утилизации геотермальных и пластовых вод нефтяных месторождений Республики Дагестан».*

Реализуется совместно с ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» и ФГБУН «Институт проблем геотермии» Дагестанского научного центра РАН.

Цель проекта - Разработка экологически безопасных экономически эффективных комплексных технологий и технологического оборудования для извлечения ценных химических веществ из пластовых вод нефтяных и геотермальных месторождений Республики Дагестан.

Суть проекта - Практическое внедрение технологий способствующих повышению комплексной переработке ресурсов нефтяных, геотермальных месторождений и охрана окружающей среды от техногенного загрязнения.

Индустриальный партнер – ОАО «НК «Роснефть», в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Республикой Дагестан и ОАО «НК «Роснефть» от 23.05.2014г.

Источник финансирования – Министерство образования и науки РФ в рамках Постановления Правительства РФ №218 от 9 апреля 2010г., шестая очередь.

Объем привлекаемых инвестиций – 340 млн.руб.

Средства субсидии выделяемые в рамках Постановления Правительства РФ №218 – 170 млн.руб.

ОАО «НК «Роснефть» - 170 млн. руб.



Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в РФ: Транспортные и космические системы

Приоритетный проект развития Республики Дагестан: «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»

Наименование проекта: *«Создание высокотехнологичного производства «Организация импортозамещающего высокотехнологичного производства автомобильных датчиков на основе микроэлектромеханических систем».*

Реализуется совместно с ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» в рамках Соглашения о сотрудничестве между ОАО «Корпорация развития Дагестана» и ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» от 10 марта 2015 г.

Цель проекта – создание импортозамещающих МЭМС-датчиков:

- датчиков давления для систем мониторинга в шинах;
- акселерометров для подушек безопасности;
- гироскопов для электронных систем ориентации и управления курсовой устойчивостью.

Суть проекта – организация импортозамещающего высокотехнологичного производства автомобильных датчиков на основе микроэлектромеханических систем.

Индустриальный партнер – ОАО «КАМАЗ»

Источник финансирования – Министерство образования и науки РФ в рамках Постановления Правительства РФ №218 от 9 апреля 2010г., шестая очередь.

Объем привлекаемых инвестиций – 340 млн.руб.

Средства субсидии выделяемые в рамках Постановления Правительства РФ №218 – 170 млн.руб. ОАО «КАМАЗ» - 170 млн. руб.



Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в РФ: Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники.

Приоритетный проект развития Республики Дагестан: «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»

Наименование проекта: *«Создание технологической компании по разработке и реализации высокотехнологичной продукции на основе микроэлектромеханических систем»*

Цель проекта: Коммерциализация существующей технологии проектирования и производства МЭМС и элементов на основе нелинейных диэлектриков с целью создания их серийного производства для последующего использования в различных отраслях промышленности.

Развитие продуктовой линейки, насчитывающей не менее 10 различных групп продукции, каждая из которых состоит из нескольких элементов, направленных на различные применения.

Создание промышленной технологии изготовления МЭМС с использованием кооперации с существующими производствами микроэлектроники (до 80% операций).

Создание собственного конструкторского бюро по разработке новых типов микроэлектромеханических систем и интегральных решений на их основе, способных конкурировать с продукцией ведущих иностранных производителей, что в последствии обеспечит возможность выхода на мировые рынки.

Достижение 30 % доли российского рынка.

Суть проекта – создание собственной российской элементной базы МЭМС на основе нелинейных диэлектриков для различных сфер применения (медицина, здравоохранение, автомобиле-, авиа-, машиностроение, телекоммуникаций)

Организация – заявитель – ОАО «Корпорация развития Дагестана»

Индустриальный партнер – ООО «Центрально-научно исследовательский институт «Апертура»

Источник финансирования – ОАО «РОСНАНО»

Общая стоимость проекта: Общая - 1,250 млн.руб.

Объем привлекаемых инвестиций от ОАО «Роснано»- 612,5 млн.руб. от ООО «ЦНИИ «Апертура» - 637,5млн.руб.



Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в РФ: Информационно-телекоммуникационные системы.

Приоритетный проект развития Республики Дагестан: «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»

Наименование проекта: *«Разработка технологии создания СВЧ микроэлектромеханических устройств для перспективных систем связи и локации».*

Реализуется совместно с ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» и ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» в рамках Соглашения о сотрудничестве между ОАО «Корпорация развития Дагестана» и ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» от 10 марта 2015 г.

Цель проекта: Разработка фазированных антенных решеток (ФАР) на новой элементной базе – дешевых, изготавливаемых по массовой планарной технологии микроэлектромеханических (МЭМ) элементах. Указанные ФАР дают возможность создания высокоэффективных телекоммуникационных систем для космических аппаратов.

Полная схема реализации проекта в рамках реализации мероприятий 1.4 и 1.3 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»:

Основной проект: Дагестанский государственный университет, Махачкала. Разработка научных основ конструирования, технологии создания и применения компонентной базы микроэлектромеханических СВЧ элементов, предназначенных для перспективных систем связи и локации.

Поддерживающий проект: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Разработка технологии изготовления СВЧ микроэлектромеханических элементов.

Поддерживающий проект: ООО «ЦНИИ «Апертура». Разработка конструкций интегральных микроэлектромеханических фазовращателей для фазированных антенных решеток К-диапазона частот.

Индустриальный партнер - ОАО «Корпорация развития Дагестана».

Источник финансирования: Ожидается решение комиссии в рамках конкурсного отбора Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», мероприятия 1.4 и 1.3.

Объем привлекаемых инвестиций – 317,5 млн.руб.



Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в РФ: Наука о жизни
Приоритетный проект развития Республики Дагестан: «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»

Наименование проекта: Учебно-научный медицинский центр «Виртуальная клиника»

Проект предусматривает создание межрегионального учебно-научного медицинского центра нового поколения «Виртуальная клиника» на базе ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Цель проекта:

- обучение студентов-медиков манипуляционным навыкам на медицинских симуляторах (манекенах) в соответствии с современными требованиями;
- последипломное, непрерывное образование в рамках повышения уровня квалификации;
- снижение дефицита медицинских кадров;
- возможность проведения репетиций клинических операций.
- формирование единых подходов к определению уровня квалификации и набора компетенций медицинских работников, необходимых для занятия профессиональной деятельностью;
- развитие мер социальной поддержки медицинских работников;
- формирование клинического мышления;
- совершенствование системы практической подготовки медицинских работников.

Индустриальный партнер - ОАО «Корпорация развития Дагестана»

Источник финансирования – государственная программа «Развитие здравоохранения РФ» на 2014-2020 гг., подпрограмма 7, «Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Объем привлекаемых инвестиций – 450 млн.руб.



Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в РФ: Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.

Приоритетный проект развития Республики Дагестан: «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»

Наименование проекта: *«Создание испытательного полигона для гидротурбин малой мощности»*

Цель проекта:

1. Разработка технологического, материаловедческого и конструкторского обоснования серийного производства новых гидроагрегатов в условиях регулирования мощности и частоты.
2. Разработка и стендовая проверка технических решений по расширению регулировочного диапазона высоконапорной радиально-осевой турбины с улучшенными энергокавитационными характеристиками.
3. Разработка технической документации и создание опытно-промышленного образца высоконапорной радиально-осевой гидротурбины нового типа мощностью 3-5 МВт с увеличенным диапазоном регулирования и улучшенными энергокавитационными характеристиками.

Индустриальный Партнер - проект реализуется совместно с Открытым акционерным обществом «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» в рамках Соглашения с Правительством республики Дагестан от 23 июля 2013 г.

Источник финансирования: Постановление Правительства №449 от 28 мая 2013 г.

Общая стоимость проекта: Общая - 700 млн.руб;

Объем привлеченных инвестиций

Министерством промышленности и торговли РФ инвестировано в проект 500 млн.руб.

Объем привлекаемых инвестиций для создания испытательного полигона:

От министерства промышленности и торговли РФ на создание испытательного полигона – 150 млн. руб.

От ОАО «РусГидро» - 50 млн.руб. на проектно-сметную документацию



Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в РФ: Рациональное природопользование
Приоритетный проект развития Республики Дагестан: «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»

Наименование проекта: «Разработка методов комплексного мониторинга, оценки, сохранения биологического разнообразия и прогнозных расчетов вероятности поражения экосистем побережий и акваторий Среднего Каспия при аварийном сбросе нефти на шельфовых месторождениях»

Реализуется совместно с ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» и ФГБУН «Прикаспийский институт биологических ресурсов» Дагестанского научного центра Российской академии наук.

Цель проекта – Создание технологий, методов и инструментария мониторинга биоразнообразия для принятия управленческих решений по его сохранению;

Разработка методов сохранения биоразнообразия редких и промысловых видов животных и предупреждения инвазий возбудителей опасных зоонозов;

Создание интегральных показателей токсичности для выявления динамики негативного воздействия суперэкоотоксикантов на биологическое разнообразие;

Разработка методов прогноза состояния экосистем побережий и морской акватории в условиях интенсивного освоения углеводородов.

Индустриальный партнер – ОАО «Корпорация развития Дагестана» (Договор № 1 о софинансировании и дальнейшем использовании результатов прикладных научных исследований от 26 августа 2014 г.)

Источник финансирования – Министерство образования и науки РФ в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», 2 очередь (Соглашение № 14.574.21.0109 от 20 октября 2014 г.)

Объем привлеченных инвестиций – 30 млн.руб. из них:
от Минобрнауки РФ – 24 млн.руб. от Индустриального партнера – 6 млн.руб.



Приоритетное направление развития науки, технологий и техники в РФ: Индустрия наносистем, Информационно-телекоммуникационные системы
Приоритетный проект развития Республики Дагестан: «Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»

Наименование проекта: «Исследование и разработка новых мощных СВЧ устройств на основе технологии "нелинейный диэлектрик на карбиде кремния" для телекоммуникационных и радиолокационных систем миллиметрового диапазона длин волн», Соглашение № 15-19-10049 от 10 июня 2015 г.

Реализуется совместно с ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»

Цель проекта - исследование и разработка электродинамически распределенных (характерные размеры соизмеримы с длиной волны, $L > \lambda/4$) элементов и устройств на основе нелинейных диэлектрических материалов как одного из перспективных путей развития технологии устройств повышенной мощности для телекоммуникационных и радиолокационных систем миллиметрового диапазона длин волн.

Источник финансирования – Российский научный фонд по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований с привлечением молодых исследователей»

Объем привлеченных инвестиций – 19 млн.руб.



Общие сведения об Обществе. Открытое акционерное общество «Корпорация развития Дагестана» создано в соответствии с Указом Президента Республики Дагестан от 22 июля 2013 года № 208 «Об открытом акционерном обществе «Корпорация развития Дагестана», постановлением Правительства Республики Дагестан от 04 июля 2013 года № 340 «О реализации приоритетных проектов Президента Республики Дагестан» и постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 октября 2013 года № 550 «О создании открытого акционерного общества «Корпорация развития Дагестана». Государственная регистрация Открытого акционерного общества «Корпорация развития Дагестана» осуществлена Инспекцией ФНС России по Советскому району г. Махачкалы 26 ноября 2013 года.

Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество «Корпорация Развития Дагестана»
Сокращенное фирменное наименование общества	ОАО «Корпорация развития Дагестана»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1130572002065
Наименование органа, зарегистрировавшего общество	Инспекция ФНС России по Советскому району г. Махачкалы
Дата регистрации	26 ноября 2013 года
Код эмитента, присвоенный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг	50382-А
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	0572005905
Код причины постановки на учет (КПП)	057201001
Основной вид деятельности	65.23.1 капиталовложения в ценные бумаги; 65.23.3 капиталовложения в собственность; 65.23.5 деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества; 74.15 деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями; 65.23 финансовое посредничество, не включенное в другие группировки



Размер уставного капитала	5 000 000 000 руб.
Общее количество акций	5 000 000 шт.
Количество обыкновенных акций	5 000 000 шт.
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции	1000 руб.
Доля субъекта РФ в уставном капитале	100% акций принадлежат Республике Дагестан,
Наличие специального права на участие РФ в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	нет
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. Ленина, 1
Почтовый адрес Общества	367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. Ленина, 1
Адрес для направления корреспонденции	367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. Ленина, 1
Контактный телефон	+7 (8722) 56-33-88
Факс	+7 (8722) 56-33-88
Адрес электронной почты	info@oaokrd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34994
Официальный сайт	http://www.oaokrd.ru/
Держатель реестра акционеров Общества	Открытое акционерное общество «Реестр», лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра от 13.09.2002 г. № 10-000-1-00254 без ограничения срока действия; место нахождения – Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2; наименование обособленного подразделения – Дагестанский филиал Открытого акционерного общества «Реестр» место нахождения обособленного подразделения – г. Махачкала, ул. Советская, 24; почтовый (фактический) адрес обособленного подразделения – 367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 71



Положение Общества в отрасли. Основными видами деятельности Общества являются капиталовложения в ценные бумаги, капиталовложения в собственность, деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества, деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.

Доля общества на указанном рынке в Российской Федерации незначительна.

Открытое акционерное общество «Корпорация развития Дагестана» осуществляет свою деятельность менее двух лет и представляет собой организацию в составе инвестиционного блока Республики Дагестан, деятельность которой направлена на повышение инвестиционной привлекательности региона, обеспечение эффективного взаимодействия Правительства Республики Дагестан и инвесторов при разработке и реализации приоритетных региональных инвестиционных проектов. Обеспечивая взаимодействие между Правительством Дагестана и инвесторами, Общество представляет интересы бизнеса перед государством и интересы государства перед бизнесом, создавая условия для территориального и хозяйственного развития региона, привлечения инвесторов к реализации инвестиционных проектов на территории Республики Дагестан. Общество принимает участие в создании и развитии инвестиционной инфраструктуры, что является механизмом стимулирования инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан, открывает возможность активно развивать промышленный сектор в регионе и способствует его дальнейшему комплексному социально-экономическому развитию и улучшению качества жизни населения. Помимо этого Общество способствует созданию конкурентной идентичности региона с помощью организации научных, инвестиционных и инновационных площадок в республике, содействию привлечения инвестиций в наукоёмкие производственные и агропромышленные предприятия.



Приоритетные направления деятельности Общества.

- Обеспечение стремительного социально-экономического развития территории Дагестана.
- Содействие реализации приоритетных проектов Главы Республики Дагестан и решению социально-экономических задач развития.
- Привлечение государственного и частного финансирования.
- Формирование положительного инвестиционного имиджа Дагестана.
- Повышение инвестиционной привлекательности и стимулирование инвестиционной деятельности, способствующей росту уровня социально-экономического развития Республики Дагестан.
- Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.
- Устранение административных барьеров для резидентов парков и инвесторов.
- Инициирование участия промышленных предприятий РД в федеральных целевых программах РФ.
- Развитие инвестиционного и консультационного направления деятельности.



Информация об объеме использованных энергетических ресурсов, согласно требованию п. 70.3. Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	В натуральном выражении	В денежном выражении, руб. (без НДС)
1.	Электроэнергия	кВт/час	0	0
2.	Бензин	л	1 439	52 116
3.	Дизельное топливо	л	0	0
4.	Керосин	т	0	0
5.	Газ	м ³	0	0
6.	Тепловая энергия	Гкал	0	0



Состояние чистых активов Общества.

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Стоимость чистых активов Общества составляет 5 000 103 000,00 (пять миллиардов сто три тысячи) рублей.



Перспективы развития Общества.

В 2015 году работа Общества по привлечению прямых инвестиций в экономику Республики Дагестан будет состоять из следующих направлений:

разработка инвестиционных предложений и инвестиционных проектов путем формирования инвестиционного паспорта Республики Дагестан. Указанный Паспорт будет сформирован на базе единого программного продукта для автоматизации взаимодействия при разработке и реализации инвестиционных проектов, включая выявление инвестиционных преимуществ области; составление инвестиционных предложений и паспортов инвестиционных проектов; проведение маркетинговых исследований и составление аналитических записок о состоянии рынка региона, составление бизнес-планов приоритетных инвестиционных проектов. Поиск информации о потенциальных инвесторах и пополнение базы данных потенциальных инвесторов (мониторинг СМИ, в т.ч. зарубежных; целенаправленная проработка отраслей;

составление списков потенциальных инвесторов по направлениям); Привлечение инвесторов (директ-маркетинг;

подготовка индивидуальных писем-обращений, с описанием инвестиционного потенциала Республики Дагестан;

подготовка коммерческих предложений;

проведение road-show;

участие в международных выставках и форумах;

проведение переговоров;

проведение и организация деловых визитов потенциальных инвесторов);



сопровождение инвесторов (предоставление материалов об инвестиционном потенциале, состоянии и динамике рынка региона;

решение технических вопросов, возникающих у потенциального инвестора.

разработка и подготовка процедуры подписания различных соглашений, решение вопросов взаимодействия с органами власти);

создание инвестиционных площадок, увеличение потока инвестиций в область неразрывно связанную с формированием рынка земель промышленного назначения.

оказание услуг по проведению выставочных и обучающих мероприятий

В 2015 году Обществом планируется дальнейшая работа по проведению разнообразных бизнес-мероприятий, event-мероприятий, организации конференций и организации презентаций, в том числе выездного характера. В работу будут включены мероприятия тренингового плана.

Целью обучающих мероприятий станет повышение уровня квалификации, теоретических и практических знаний и навыков субъектов предпринимательства в связи с необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Особенностью работы Общества в этом направлении станет осуществление полного цикла организационных работ от подбора площадок и приглашения гостей до составления проекта Соглашений



Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном году дивиденды по итогам 2013 года не объявлялись и не выплачивались



Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска для Общества являются следующие:

Контролируемые риски: финансовые; организационные (управленческие ошибки); риски, связанные с нарушением безопасности труда и норм защиты окружающей среды.

Неконтролируемые риски: политические; регулятивные; экологические.

Финансовые риски Финансовые риски играют наиболее значимую роль в общем портфеле предпринимательских рисков Общества. Финансовые риски Общества в 2014 году сводились к рискам падения выручки, обесценения активов Общества.

Организационные риски Для минимизации данных рисков в 2014 году была начата работа по модернизации организационной структуры Общества.

Реорганизация позволила исключить дублирование функций отделов и разграничить сферы ответственности по исполнению приоритетных задач Общества.

Политические риски Политические риски в определенной мере поддаются управлению за счет регулярных контактов и согласования деятельности Общества с федеральными, региональными и местными государственными органами управления, а также проведением комплексных мероприятий по обеспечению общественной поддержки проекта.

Регулятивные риски Они обусловлены изменением законодательства и нормативных процедур; ограничиваются юридической экспертизой деятельности Общества, а также всесторонней поддержкой Правительства Республики Дагестан.

Экологические риски Данный вид рисков был минимизирован за счет разработанных и принятых мер по охране окружающей среды.



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

В течение 2014 года сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.



Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

В течение 2014 года сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.



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

Состав совета директоров с 01.01.2014 г. по 07.04.2014 г.

1. Гамидов Абдусамад Мустафаевич

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Родился в 1966 году. С 1993 года - председатель правления коммерческого банка «Эльбин». В 1994 году назначен заместителем председателя Дагестанского отделения Сбербанка России. В 1995 году избран депутатом, председателем подкомитета Народного Собрания Республики Дагестан. В 1996 году назначен министром финансов Республики Дагестан. В июле 2013 года назначен председателем правительства Республики Дагестан.

Доля в участия уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



2. Ильясов Марат Сиражутинович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:	Родился 2 февраля 1969 года. С 1993 по 1996 год - генеральный директор МПИТФО «ДИМС». С 1996 по 2001 год - аудитор Счетной палаты РД. С 2001 по 2002 год - первый заместитель министра экономики РД. С 2002 по 2006 год - министр экономики РД. В 2006 году назначен Советником Президента РД. С 2007 по 2010 год - заместитель начальника – начальник отдела Управления территориального развития и местного самоуправления Президента РД. 3 марта 2010 года назначен министром экономики РД. С февраля 2013 года - и.о. министра по управлению государственным имуществом Республики Дагестан
Доля в участия уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:	не совершались



3. Мусаев Магомед Халилулаевич

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Родился 13 июня 1963 г.; окончил Дагестанский государственный медицинский институт, аспирантуру Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, Налоговый институт Академии народного хозяйства им. Г.В.Плеханова; с 1998 г. - первый заместитель генерального директора ОАО "Всероссийский выставочный центр" (ВВЦ); с 2001 г. - ответственный секретарь Национального комитета по продвижению кандидатуры России для проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2010; член Комиссии по архитектурно-планировочному развитию, реконструкции и застройке ВВЦ; член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Доля в участия уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



4. Сибеков Артур Владимирович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Родился 8 октября 1974 года; В 1995 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет. В 1998-2000 годы – заместитель начальника Управления капитального строительства Министерства строительства Кабардино-Балкарской Республики. В 2000-2002 годы – заместитель министра экономики и торговли Кабардино-Балкарской Республики. В 2002-2004 годы – заместитель начальника, исполняющий обязанности начальника Управления экономического анализа и прогнозирования МЧС России. С 2004 года работал на руководящих должностях в крупных бизнес-структурах. С 2011 года – вице-президент Московской ассоциации предпринимателей. В 2013 году назначен зам. Председателя Правительства РД

Доля в участия уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



5. Столяров Булат Вячеславович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Родился 16 сентября 1978 г.; в 1999 г. окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова; в 1996-1997 гг. - редактор отдела науки и техники журнала "Огонек"; в 1997 г. работал корреспондентом отдела политики и экономики газеты "Новые Известия"; с 1998 по 2001 г. - обозреватель еженедельника "Новая газета"; с 2001 по 2003 г. - корреспондент, обозреватель, редактор отдела политики газеты "Ведомости"; с 2003 по 2006 г. - представитель губернатора Красноярского края Александра Хлопонина в Москве по связям с общественностью; с сентября 2005 г. - основатель и генеральный директор Института региональной политики и IRP Group.

Доля в участия уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



6. Умавов Юсуп Джанбекович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Родился 8 февраля 1962 года. С 1990 по 1996 гг. - директор МП «Зураб». С 1996 по 2004 год - президент СП «Агентство шериф». В 2001 году получил второе высшее образование по специальности юриспруденция в ДГУ. С 2004 по 2006 гг. - и.о. генерального директора ФГУП «Дагестантоппром». С 2006 по 2007 гг. - генеральный директор ОАО «Дагестантоппром». В 2008 году назначен руководителем Агентства по лесному хозяйству Республики Дагестан. С 2009 по 2010 гг. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. С 2010 года - советник Президента Республики Дагестан. В феврале 2013 года назначен и.о.министра торговли и внешнеэкономических связей Республики Дагестан. В сентябре 2013 года - министром торговли и инвестиций Республики Дагестан. В январе 2014 года - министром торговли, инвестиций и предпринимательства Республики Дагестан. В сентябре 2014 года назначен министром промышленности, торговли и инвестиций РД.

Доля в участия уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



7. Юсуфов Раюдин Айдакадиевич

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Родился 9 мая 1967 года. С 1993 по 2003 гг. - консультант, заместитель заведующего отдела экономики, заведующий отделом финансов Администрации Государственного Совета и Правительства РД; С 2003 по 2004 гг. – заместитель Руководителя Администрации Государственного Совета и Правительства РД; С 2004 по 2007 гг. - руководитель Аппарата Счетной Палаты РД; С 2007 по 2008 гг. - заместитель руководителя Аппарата Народного Собрания РД, заместитель Руководителя Администрации Президента и Правительства РД; С 2008 по 2009 гг. - руководитель Агентства по управлению государственной собственностью РД; С 2009 по 2010 гг. – министр по управлению государственной собственностью РД; С 2010 года - начальник Контрольно-финансового управления Президента РД. В феврале 2013 года назначен и.о.Министра экономики РД В сентябре 2013 года - министром экономики и территориального развития РД В декабре 2014 года назначен заместителем Председателя Правительства Республики Дагестан – министром экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Доля в участия уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



Состав совета директоров с 07.04.2014 г. по 31.12.2014 г.

1. Гамидов Абдусамад Мустафаевич

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Родился в 1966 году. С 1993 года - председатель правления коммерческого банка «Эльбин». В 1994 году назначен заместителем председателя Дагестанского отделения Сбербанка России. В 1995 году избран депутатом, председателем подкомитета Народного Собрания Республики Дагестан. В 1996 году назначен министром финансов Республики Дагестан. В июле 2013 года назначен председателем правительства Республики Дагестан.

Доля в участия уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



2. Мусаев Магомед Халилулаевич

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Родился 13 июня 1963 г.; окончил Дагестанский государственный медицинский институт, аспирантуру Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, Налоговый институт Академии народного хозяйства им. Г.В.Плеханова; с 1998 г. - первый заместитель генерального директора ОАО "Всероссийский выставочный центр" (ВВЦ); с 2001 г. - ответственный секретарь Национального комитета по продвижению кандидатуры России для проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2010; член Комиссии по архитектурно-планировочному развитию, реконструкции и застройке ВВЦ; член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Доля в участия уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



3. Сибеков Артур Владимирович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Родился 8 октября 1974 года; В 1995 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет. В 1998-2000 годы – заместитель начальника Управления капитального строительства Министерства строительства Кабардино-Балкарской Республики. В 2000-2002 годы – заместитель министра экономики и торговли Кабардино-Балкарской Республики. В 2002-2004 годы – заместитель начальника, исполняющий обязанности начальника Управления экономического анализа и прогнозирования МЧС России. С 2004 года работал на руководящих должностях в крупных бизнес-структурах. С 2011 года – вице-президент Московской ассоциации предпринимателей. В 2013 году назначен зам. Председателя Правительства РД

Доля в участия уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



4. Умавов Юсуп Джанбекович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Родился 8 февраля 1962 года. С 1990 по 1996 гг. - директор МП «Зураб». С 1996 по 2004 год - президент СП «Агентство шериф». В 2001 году получил второе высшее образование по специальности юриспруденция в ДГУ. С 2004 по 2006 гг. - и.о. генерального директора ФГУП «Дагестантоппром». С 2006 по 2007 гг. - генеральный директор ОАО «Дагестантоппром». В 2008 году назначен руководителем Агентства по лесному хозяйству Республики Дагестан. С 2009 по 2010 гг. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. С 2010 года - советник Президента Республики Дагестан. В феврале 2013 года назначен и.о.министра торговли и внешнеэкономических связей Республики Дагестан. В сентябре 2013 года - министром торговли и инвестиций Республики Дагестан. В январе 2014 года - министром торговли, инвестиций и предпринимательства Республики Дагестан. В сентябре 2014 года назначен министром промышленности, торговли и инвестиций РД.

Доля в участия уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



5. Юсуфов Раюдин Айдакадиевич

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Родился 9 мая 1967 года. С 1993 по 2003 гг. - консультант, заместитель заведующего отдела экономики, заведующий отделом финансов Администрации Государственного Совета и Правительства РД; С 2003 по 2004 гг. – заместитель Руководителя Администрации Государственного Совета и Правительства РД; С 2004 по 2007 гг. - руководитель Аппарата Счетной Палаты РД; С 2007 по 2008 гг. - заместитель руководителя Аппарата Народного Собрания РД, заместитель Руководителя Администрации Президента и Правительства РД; С 2008 по 2009 гг. - руководитель Агентства по управлению государственной собственностью РД; С 2009 по 2010 гг. – министр по управлению государственной собственностью РД; С 2010 года - начальник Контрольно-финансового управления Президента РД. В феврале 2013 года назначен и.о.Министра экономики РД В сентябре 2013 года - министром экономики и территориального развития РД В декабре 2014 года назначен заместителем Председателя Правительства Республики Дагестан – министром экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Доля в участия уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



6. Юзбеков Зейдула Кадималиевич

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:

Родился 1 декабря 1945 года. Профессиональную деятельность начал после окончания Дагестанского государственного университета в 1968 году на предприятиях военно-промышленного комплекса. С 1969 по 1973 гг. – научный сотрудник дагестанского филиала АН СССР, аспирант ИЭ АН СССР. С 1973 по 1986 гг. – доцент кафедры полит.экономии Дагестанского государственного педагогического университета. В 1986 году назначен заведомом дагестанского филиала Академии наук СССР. С 1991 по 2003 год - директор Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН. Одновременно, с 1991 по 1998 гг., З.Юзбеков был заместителем председателя Совмина РД, председателем Госкомимущества РД, членом коллегии Министерства имущества России. А с 1998 по 2002гг. руководил Межрегиональным территориальным органом Министерства имущества России «Агентство по управлению имуществом РАН». С 2002 года – Руководитель территориального управления Минимущества России «Агентство по управлению имуществом МГУ им. М.В. Ломоносова». В 2014 году назначен министром по управлению государственным имуществом РД.

Доля в участия уставном капитале:

доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций:

доли не имеет

Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:

не совершались



7. Иванченко Александр Александрович

Сведения о члене совета директоров, в том числе его краткие биографические данные:	Родился 23 июля 1971 году в г. Волгоград. В 1995 году окончил Московский лесотехнический институт по специальности «Экономика и управление производством». После окончания работал в электроламповом холдинге ООО «В.А.В.С.». С 2007 года заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО «Авиалинии Дагестана», директор московского филиала ОАО «Авиалинии Дагестана»; С 2011 года Генеральный директор ОАО НПК «Русская радиоэлектроника», помощник председателя Правительства Республики Дагестан.
Доля в участия уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций общества:	не совершались



Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, в том числе 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 лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки

Лицо, занимавшее должность (осуществлявшее функции) единоличного исполнительного органа с 01.01.2014 г. по 07.04.2014 г.

Столяров Булат Вячеславович

Должность:	Генеральный директор
Сведения о генеральном директоре, в том числе его краткие биографические данные:	Родился 16 сентября 1978 г.; в 1999 г. окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова; в 1996-1997 гг. - редактор отдела науки и техники журнала "Огонек"; в 1997 г. работал корреспондентом отдела политики и экономики газеты "Новые Известия"; с 1998 по 2001 г. - обозреватель еженедельника "Новая газета"; с 2001 по 2003 г. - корреспондент, обозреватель, редактор отдела политики газеты "Ведомости"; с 2003 по 2006 г. - представитель губернатора Красноярского края Александра Хлопонина в Москве по связям с общественностью; с сентября 2005 г. - основатель и генеральный директор Института региональной политики и IRP Group.



Доля в участия уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества:	не совершались



Лицо, занимавшее должность (осуществлявшее функции) единоличного исполнительного органа с 07.04.2014 г. по 31.12.2014 г.

Иванченко Александр Александрович

Должность:	Генеральный директор
Сведения о генеральном директоре, в том числе его краткие биографические данные:	Родился 23 июля 1971 году в г. Волгоград. В 1995 году окончил Московский лесотехнический институт по специальности «Экономика и управление производством». После окончания работал в электроламповом холдинге ООО «В.А.В.С.». С 2007 года заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО «Авиалинии Дагестана», директор московского филиала ОАО «Авиалинии Дагестана»; С 2011 года Генеральный директор ОАО НПК «Русская радиоэлектроника», помощник председателя Правительства Республики Дагестан.
Доля в участия уставном капитале:	доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций:	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества:	не совершались



Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Вознаграждение генеральному директору общества в 2014 году выплачивалось в размере и на условиях, предусмотренных трудовым договором.

Согласно пункту 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2014 году общим собранием акционером не принимались решения о выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсации расходов.



Заявление Совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме - с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются:

В связи с одобрением Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс) в качестве документа, устанавливающего стандарты корпоративного управления Общество заявляет о своей приверженности содержащимся в Кодексе принципам и об их соблюдении Обществом.

Совет директоров Общества также признает соответствие (частичное или полное) большинству положений Кодекса. Имеющиеся несоответствия Кодексу объясняются следующими факторами:

- неприменимость ряда положений Кодекса для Общества (например, отсутствие привилегированных акций);
- недостаточная конкретизация Кодексом некоторых требований (например, рассмотрение вопроса о внедрении рекомендации, связанной с «описанием индивидуальных обязанностей директоров и председателя совета директоров» возможно после конкретизации рекомендаций к данному описанию);
- высокие финансовые издержки внедрения ряда требований, экономический смысл которых для акционеров будет иметь ярко выраженный отрицательный эффект.

Совет директоров уделяет особое внимание приведению нормативных документов и практик корпоративного управления Общества в соответствие с положениями Кодекса.



Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе:

Общество использует модель корпоративного управления (далее – Модель), отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, предъявляемым к соответствующим эмитентам ценных бумаг.

Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, соблюдение интересов акционеров и высоких стандартов раскрытия информации.

Модель также предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает чёткое разграничение полномочий и определение ответственности каждого органа управления Общества, наличие механизма оценки выполнения возложенных на него функций и обязанностей.

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров и осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В случае выявления серьёзных нарушений Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.



Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась согласно Письму Банка России от 30.03.2015 N 06-52/2825 «О раскрытии в годовом отчете акционерного общества за 2014 год сведений о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления» в соответствии с рекомендованной формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в состав годового отчета акционерного общества, акции которого допущены к организованным торгам, и утверждена ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (Информационное письмо ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» ОТ 13.03.2015 № 31-14/236 «О раскрытии в годовом отчете акционерного общества сведений о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления и Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления:

Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления даны в нижеприведенных в таблицах в одноименном столбце.



Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления: Общество планирует устранить основную часть расхождений в течение 2015-2016 гг. путём изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых:

- Положение об Общем собрании акционеров;
- Устав Общества в новой редакции;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о вознаграждении Совета директоров;
- Положение об информационной политике Общества;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о Корпоративном секретаре.



№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:		



1	2	3	4
1.1.1.	<p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	Соблюдается	Соблюдается не в полном объёме, в соответствии со ст. 52 Закона об акционерных обществах сообщение о проведении общего собрания акционеров делается не позднее чем за 20 дней.



1	2	3	4
1.1. 2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается	Соблюдается в рамках права акционера на получение информации о деятельности Общества, включая данные бухгалтерской и финансовой отчетности, предусмотренного Уставом Общества
1.1. 3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Не соблюдается	
1.1. 4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдается	



1	2	3	4
1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества		
1.2. 1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Не соблюдается	
1.2. 2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	



1	2	3	4
II. Совет директоров общества			
2.1.	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдается	



1	2	3	4
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Не соблюдается	
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Соблюдается	



1	2	3	4
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	



1	2	3	4
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается	
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Не соблюдается	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается	
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	



1	2	3	4
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	



1	2	3	4
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается	
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	



1	2	3	4
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Не соблюдается	
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соблюдается	
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	



1	2	3	4
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Не соблюдается	
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	



1	2		
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Не соблюдается	
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Не соблюдается	
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается	
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	



1	2	3	4
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Не соблюдается	
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается	
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Не соблюдается	
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	



1	2	3	4
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Не соблюдается	
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соблюдается	
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соблюдается	
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	



1	2	3	4
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>	Не соблюдается	



1	2	3	4
6.1.2.	Реализация информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается	
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается	
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	



1	2	3	4
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Не соблюдается	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Не соблюдается	
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	



1	2	3	4
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Не соблюдается	
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	
6.2.7.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдается	



1	2	3	4
6.2.8.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества); описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров</p>	Соблюдается	<p>Соблюдается не в полном объеме, не раскрываются сведения о количестве заседаний Совета директоров, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров.</p>



1	2	3	4
	<p>(с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		



1	2	3	4
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	



1	2	3	4
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>	Соблюдается	Соблюдается в части установления Уставом Общества компетенции Совета директоров Общества, по одобрению крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; одобрению сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; распоряжение акциями (долями участия) принадлежащих Обществу в хозяйственных обществах если участия Общества в уставном капитале указанных хозяйственных обществ составляет более 25%.



1	2	3	4
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдаются	



1	2	3	4
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>	Не соблюдается	



1	2	3	4
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Не соблюдается	

Генеральный директор

А.А. Иванченко