

г. Москва

1. Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Автоэкспедиционный комбинат № 45».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Автоэкспо-45».

Место нахождения и почтовый адрес:

Российская Федерация, 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5/7.

Дата государственной регистрации: 14 июля 1993 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 009.340

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Государственное учреждение Московская регистрационная палата.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700589773

Дата внесения записи: 30.12.2002 года, Межрайонная инспекция Федеральной Налоговой службы России № 46 по г. Москве.

Сведения об уставном капитале Общества:

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Автоэкспедиционный комбинат № 45» (далее - ОАО «Автоэкспо-45», Общество или Компания) составляет 3099 (Три тысячи девяносто девять) рублей и разделен на 619 800 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,005 руб. каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 73-1П-2004

Дата присвоения кода государственной регистрации: 18.11.1993

Информация об аудиторе:

Наименование: **ООО «МЕТРОЭК»**

Место нахождения: **119313, г. Москва, Ленинский проспект, д. 95**

Почтовый адрес: **125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 58/5, офис 407**

Дата государственной регистрации: **11.07.1995г. (свидетельство о государственной регистрации № 390.887)**

Основной государственный регистрационный номер: **1027700454165**

Телефон: **(495) 974-04-20**

ООО «МЕТРОЭК» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» и включена в реестр данной организации 28.12.2009г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 10201008352

Информация о реестродержателе:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «МРЦ»**

Место нахождения: **105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2**

Номер лицензии: **10-000-1-00274**

Дата выдачи: **24.12.2002г.**

Срок действия: **бессрочно**

Орган, выдавший лицензию: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ)**

2. Положение Общества в отрасли.

На площадях Открытого акционерного общества «Автоэкспедиционный комбинат № 45» организовано две станции технического обслуживания автомобилей. Первая занимается техническим обслуживанием и ремонтом коммерческих автомобилей марки «Пежо», «Фольксваген», автобусов «Волжанин», «ЛИАЗ», «ПАЗ». Вторая станция занимается техническим обслуживанием и ремонтом коммерческих автомобилей завода ГАЗ. Ввиду незначительности доли общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменения данного показателя за последние три года этот показатель не определялся. Значимых событий в 2013 году в жизни общества не было.

Объемы производства основных видов продукции (в натуральном и стоимостном выражении):

Показатель	2012	2013
Доходы основной деятельности	12 229 094	23 423 313

3. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Виды энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении
Электрическая энергия	216622 кВт*ч	847 003,04 руб.
Тепловая энергия	1798,83 Гкал	2 495 271,34 руб.

4. Перспективы развития Общества.

Развитие уставных видов деятельности для целей наиболее эффективного использования материально-технических ресурсов.

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

За отчетный период Совет директоров ОАО «Автоэкспо-45» рассматривал на своих заседаниях (в числе прочего) следующие вопросы, относящиеся к его компетенции:

- избрание Генерального директора Общества;
- рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания, а также рассмотрение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, рассмотрение кандидатуры аудиторской фирмы;

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

ОАО «Автоэкспо-45» размещены обыкновенные акции.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 27.06.2013 г. (протокол б/н от 27.06.2013 г.), приняло решение дивиденды за 2012 год не выплачивать, а направить средства на развитие Общества.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «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 об ее одобрении:

В отчетном году указанные сделки не совершались

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.:

В отчетном году указанные сделки не совершались

9. Сведения о членах Совета директоров Общества.

С «27» июня 2013 года действовал Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45» (Протокол б/н от 27.06.2013 г.) в следующем составе:

1. Барбашов Михаил Георгиевич;
2. Лежебоко Игорь Анатольевич;
3. Лобзин Валерий Николаевич;
4. Моисеев Сергей Иванович;
5. Морозов Виталий Николаевич.

1. Барбашов Михаил Георгиевич	
Год рождения:	1957
Образование:	Высшее
Место работы:	
2011- по н.в.	ООО «РМ». Руководитель проекта
2008 – 2011	ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ», Московский филиал. Руководитель проекта управления активами.
Доля участия данного лица в уставном	нет

капитале эмитента	
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	нет

2. Лежебоко Игорь Анатольевич	
Год рождения:	1970
Образование:	Высшее
Место работы:	
2010 – по н.в.	ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ». Директор департамента корпоративных отношений
2009-2010	ООО «УК «РусПромАвто». Начальник Управления корпоративных процедур
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	Нет

3. Лобзин Валерий Николаевич	
Год рождения:	1963
Образование:	Высшее
Место работы:	
2009 – по н.в.	ООО «Управляющая компания «Группа ГАЗ». Директор департамента по управлению корпоративным имуществом
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	нет

4. Моисеев Сергей Иванович	
Год рождения:	1965
Образование:	Высшее
Место работы:	
2009 – по н.в.	Генеральный директор ОАО «Автоэкспо-45»
Доля участия данного лица в	нет

уставном капитале эмитента	
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	4,4237%

5. Морозов Виталий Николаевич	
Год рождения:	1964
Образование:	Высшее
Место работы:	
2010 – по н.в.	Директор по управлению корпоративным имуществом ООО «РМ»
2009-2010	Руководитель проекта ООО «РМ»
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента	нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	нет

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность, руководствуясь законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Автоэкспо-45».

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

В период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г. единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества являлся Моисеев Сергей Иванович. Избран на должность Генерального директора решением Совета директоров Общества (Протокол б/н от 31.05.2011 г.)

Моисеев Сергей Иванович	
Год рождения:	1965
Образование:	Высшее
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента	Нет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента	4,4237%
Должность за пять лет:	

11. 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.

Положений, устанавливающих политику Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов органов управления Общества, Уставом Общества и внутренними документами Общества не предусмотрено.

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

В отчетном году общее собрание акционеров Общества не принимало решений о выплате вознаграждений или компенсации расходов членам Совета директоров Общества. Вознаграждения в течение отчетного периода членам Совета директоров не выплачивались. Члены Совета директоров Общества не являются работниками Общества, в связи с чем выплат заработной платы, премий и иных вознаграждений им также не производилось.

12. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации.

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/не соблюдается	Примечания
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	Акционеры извещаются за 20 дней до даты проведения собрания, а в случае проведения собрания акционеров, повестка дня

			которого содержит вопрос о реорганизации – за 30 дней
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	Акционеры имеют возможность ознакомиться со списком в сроки, установленные действующим законодательством
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается частично	Ознакомление производится в помещении Общества, номинальным держателям информация доводится посредством ЭДО
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	Внутренними документами не предусмотрено
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Материалы предоставляемые акционерам при подготовке и проведении собраний акционеров, повестка дня которых содержит данные вопросы, включают информацию о кандидатах
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Процедура регистрации установлена действующим законодательством
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	

9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	Генеральный директор избирается Советом директоров
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается в части установления размера вознаграждения Генерального директора	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), 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	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Совет директоров проводится по мере необходимости

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	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	не соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	не соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Не предусмотрено
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров		Не предусмотрено
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором		Не предусмотрено
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации		Не предусмотрено
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Не предусмотрен
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором		Не предусмотрено
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества		Не предусмотрено
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Не предусмотрен
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Не предусмотрен
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества		Не предусмотрено
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором		Не предусмотрено
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать	Не соблюдается	Не предусмотрено

	обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров		
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрен Уставом
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Правление не предусмотрено Уставом
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			

49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Независимый оценщик привлекается в соответствии с требованием законодательства
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Реорганизация Общества производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Раскрытие осуществляется в соответствии с действующим законодательством

59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Не соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Раскрытие осуществляется в соответствии с действующим законодательством
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Раскрытие осуществляется в соответствии с действующим законодательством
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Существует положение о ревизионной комиссии
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Избирается Ревизионная комиссия
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается в части сроков предоставления	Предоставляются по требованию
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	Положение о ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Орган не предусмотрен
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	