

Предварительно утвержден

Советом директоров
ЗАО «Крыловское»

Утвержден


Общим собранием акционеров
ЗАО «Крыловское»

от «10» июня 2013 г.

Председатель совета директоров



Председатель собрания акционеров



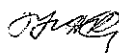
Секретарь собрания



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ЗАО «Крыловское»
за 2012 г.

ДИРЕКТОР
ЗАО «Крыловское»



Реутова Н.А.

Главный бухгалтер
ЗАО «Крыловское»



Реутова Н.А.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 № 17/пс «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

При подготовке годового отчета учтены положения Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 (протокол № 49), рекомендованного к применению ФКЦБ России распоряжением от 04.04.2002 № 421/р.

При подготовке настоящего отчета использованы методические рекомендации по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденные распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «КРЫЛОВСКОЕ»

1	Полное наименование закрытого акционерного общества	Закрытое акционерное общество «Крыловское»
2	Основной государственный регистрационный номер	1022304294132
3	Субъект Российской Федерации	Краснодарский край
4	Юридический адрес	353764, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Красная 37
5	Почтовый адрес	353764, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Красная 37
6	Контактный телефон	(86145) 7 — 64 - 86
7	Факс	(86145) 7 — 64 - 86
8	Адрес электронной почты	нет
9	Основной вид деятельности	Сдача в аренду собственного недвижимого имущества
10	Полное наименование и адрес реестродержателя	ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
12	Размер уставного капитала, руб.	118100
13	Количество привилегированных акций	580
14	Количество обыкновенных акций	1152
15	Номинальная стоимость: обыкновенной акции, руб. привилегированной акции	100 (сто) рублей 5 (пять) рублей
16	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1 -02-56445 -Р
17	Наличие специального права на участие РФ в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	Отсутствует
18	Полное наименование и адрес аудитора	ООО «Экспертная компания» (344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Туркестанская, 1, корпус «А»).

Основными видами деятельности общества являются:

- сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества

Основные виды деятельности общества требующие специальных разрешений — лицензий, - нет.

В течение 2012 отчетного года решений об изменении или расширении видов деятельности Общества не принималось.

В течение 2012 отчетного года решений об изменении уставного капитала Общества не принималось.

Общество не является холдинговой, дочерней или зависимой компанией.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ЗАО «Крыловское» осуществляет деятельность на территории Ленинградского района Краснодарского края с 1992 г.

Общество занимается сдачей в аренду собственного нежилого недвижимого имущества (торговых площадей). На территории Ленинградского района имеются конкуренты : ЗАО «Ленторг», ИП Шипулина.

Настоящий годовой отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 № 17/пс «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

При подготовке годового отчета учтены положения Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 (протокол № 49), рекомендованного к применению ФКЦБ России распоряжением от 04.04.2002 № 421/р.

При подготовке настоящего отчета использованы методические рекомендации по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденные распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «КРЫЛОВСКОЕ»

1	Полное наименование закрытого акционерного общества	Закрытое акционерное общество «Крыловское»
2	Основной государственный регистрационный номер	1022304294132
3	Субъект Российской Федерации	Краснодарский край
4	Юридический адрес	353764, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Красная 37
5	Почтовый адрес	353764, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Красная 37
6	Контактный телефон	(86145) 7 — 64 - 86
7	Факс	(86145) 7 — 64 - 86
8	Адрес электронной почты	нет
9	Основной вид деятельности	Сдача в аренду собственного недвижимого имущества
10	Полное наименование и адрес реестродержателя	ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 , стр. 1
12	Размер уставного капитала, руб.	118100
13	Количество привилегированных акций	580
14	Количество обыкновенных акций	1152
15	Номинальная стоимость: обыкновенной акции, руб. привилегированной акции	100 (сто) рублей 5 (пять) рублей
16	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1 -02-56445 -Р
17	Наличие специального права на участие РФ в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	Отсутствует
18	Полное наименование и адрес аудитора	ООО «Экспертная компания» (344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Туркестанская, 1, корпус «А»).

Основными видами деятельности общества являются:

- сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества

Основные виды деятельности общества требующие специальных разрешений – лицензий. - нет.

В течение 2012 отчетного года решений об изменении или расширении видов деятельности Общества не принималось.

В течение 2012 отчетного года решений об изменении уставного капитала Общества не принималось.

Общество не является холдинговой, дочерней или зависимой компанией.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ЗАО «Крыловское» осуществляет деятельность на территории Ленинградского района Краснодарского края с 1992 г.

Общество занимается сдачей в аренду собственного нежилого недвижимого имущества (торговых площадей). На территории Ленинградского района имеются конкуренты : ЗАО «Ленторг», ИП Шипулина.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности общества является модернизация основных средств (недвижимого имущества) и соответственно, увеличение прибыли.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2012 году основные усилия были направлены на содержание и ремонт недвижимого имущества, а так же на оформление в соответствии с требованиями закона земельных участков под объектами недвижимости (в настоящее время используются на праве аренды).

В условиях рыночной экономики решающим фактором коммерческого успеха услуг является конкурентоспособность. Предполагается повышать конкурентоспособность следующими способами:

- снижение стоимости услуг,
- расширение функциональных возможностей общества,
- снижение затрат на эксплуатацию недвижимости,
- быстрота реакции на потребности рынка услуг.

Над этими вопросами еще предстоит работать.

№ п/п	Показатели	2012	Примечание
1.	Основные средства	186	
2.	Запасы	52	
	В т.ч. Сырье, материалы	58	
3	Кредиторская задолженность	4	
	В т.ч. Поставщики и подрядчики	--	
	Задолженность перед персоналом организации	--	
	Перед государственными внебюджетными фондами	--	
	По налогам и сборам	--	
4	Дебиторская задолженность тыс. руб.	1664	
	в т. ч. покупатели и заказчики	--	
5	Краткосрочные финансовые вложения	--	

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество постоянно работает над снижением себестоимости.

Разрабатываются мероприятия направленные на расширение сферы деятельности, на сдачу в аренду не востребованных помещений.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Принято решение, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, по привилегированным акциям выплатить в размере, предусмотренном решением о выпуске акций.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

1. Отраслевые риски

В рабочей силе предприятие не испытывает недостатка. Технические факты риска на предприятии присутствуют, так как его основные средства значительно изношены.

Отраслевые риски эмитента:

- рыночный (появление новых конкурентов, появление новых требований к нормам безопасности и прочим факторам) - высокий;
- экологический (невыполнение требований по охране окружающей среды, аварии, санкции за нарушение экологии при проведении работ) - средний.

2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент осуществляет свою деятельность. Эмитент осуществляет свою деятельность в Ленинградском районе Краснодарского края.

На внешнем рынке эмитент не работает и не предполагает на него выходить.

Российская Федерация характеризуется достаточно высокой степенью политических и макроэкономических рисков.

Сложившаяся в Краснодарском крае экономическая ситуация свидетельствует о перспективах роста экономических показателей в регионе, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности предприятий края.

Опыт последних лет показал, что Краснодарский край является регионом с высокой степенью риска возникновения стихийных бедствий. Указанные риски могут снижаться путем использования систем страхования. Также представляется целесообразным включение в договора, заключаемые эмитентом, положений, определяющих последовательность действий в форс-мажорных обстоятельствах.

Страновые и региональные риски эмитента:

- макроэкономический (инфляция, изменение платежеспособности) - выше среднего;
- налоговый (изменение ставок налогообложения, действия налоговых органов) - высокий;
- региональный (действия краевых и муниципальных властей) - средний.
- имиджевые риски (угроза потери репутации, установления связей со структурами нежелательными в регионе) - средний.

3. Финансовые риски

Финансовые риски представляют собой группу рисков, связанных с негативным изменением процентных ставок по кредитам, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, ростом инфляции.

Финансовые риски эмитента:

- риск ликвидности (отсутствие покрытия кассового разрыва, просрочка оплаты по счетам, персоналу и в бюджет, возможность затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени) - средний;
- кредитный (не возврат заемных средств, невозможность привлечения кредитных средств) - отсутствует не прибегает к кредитам;
- процентный (при неблагоприятном изменении процентных ставок) - отсутствует, так как Общество не пользуется кредитами и не выпускает долговые бумаги.
- валютный (последствия резких изменений курсов валют) - ниже среднего, так как контрагенты являются резидентами и расчеты ведутся в рублях.

4. Правовые риски

К группе правовых рисков относятся риски, связанные с:

изменением налогового законодательства;

изменением требований по основной деятельности эмитента;

изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

Правовые риски эмитента:

- законодательный (возможность потерь вследствие изменений в законодательстве) - выше среднего;
- социально-политический (потери вследствие изменения политического курса, руководителей страны и региона, проведения забастовок трудящихся) - ниже среднего;
- правовой (нарушения гражданского, налогового, уголовного законодательства) - ниже среднего;
- юридический (нечетко оформленные документы, подтверждающие право собственности, аренды и т.д., отставание от изменений законодательства) - ниже среднего.

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Внутрифирменные риски эмитента:

- риск увольнения ключевых сотрудников - минимальный;
- риск травмирования и иного вредного воздействия производственных факторов на персонал - минимальный;
- риск утечки информации средний;
- риск потери управляемости - низкий;
- риск роста расходов - высокий.

Коммерческие риски эмитента:

- ценовой (потери от приоритета заказчиков в установлении и индексации сметных расценок на работы) - высокий;
- имущественный (угроза потери части имущественного комплекса, земель) - средний;
- контрагента (неудовлетворительное исполнение заказчиками условий договоров, задержка или отказ в оплате) - средний.

Производственные риски эмитента:

- технический (выход оборудования из строя) - высокий, так как износ основных средств высок;
- технологический (аварийные ситуации) - минимальный;
- кадровый (нехватка квалифицированной рабочей силы, недостаточность опыта и квалификации, устаревание персонала, текучесть кадров) - средний.

Эмитентом в процессе своей деятельности предпринимаются меры по предупреждению возникновения рисков (когда это возможно) и минимизации негативных последствий (в случаях, когда упредить возникновение риска невозможно), а также разрабатываются мероприятия по внедрению более прогрессивных форм и методов организации производства и управления.

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2012 ГОДУ

Сделок признаваемых крупными в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» не совершалось.

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделки, признаваемые сделками с заинтересованностью в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» 2012 году Обществом не совершались.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В 2012 году имело место годовое (очередное) собрание акционеров

Повестка дня собрания включала в себя лишь вопросы, являющиеся обязательными при проведении годового общего собрания акционеров АО в т.ч.:

1. Избрание членов совета директоров.

№ п/п	Вопрос повестки дня	Принятое решение	Информация о выполнении решения
1	Избрание членов совета директоров	Избраны в совет директоров :	Совет директоров приступил к исполнению своих функций в соответствии с ФЗ « Об акционерных обществах » и уставом ОАО

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Сведения о членах совета директоров Общества

Общим собранием акционеров общества, проведённым в 2012 году, были избраны следующие

члены Совета директоров:

Череп Александр Николаевич

Образование: высшее

Место работы ЗАО «Челбасс»

Должность генеральный директор

Акциями ЗАО «Крыловское» не владеет.

Незнамова Валентина Семеновна

Образование среднее профессиональное

Место работы: Районный дворец культуры

Должность : технический работник

Акциями ЗАО «Крыловское» не владеет.

Занка Леонид Иванович

Образование высшее

Место работы — не работает.

Владеет 17 обыкновенными именными акциями общества.

Дорожкина Лидия Ивановна

Образование среднее профессиональное

Место работы ООО «Ленинградская птицефабрика»

Должность: временно не работает

Акциями ЗАО «Крыловское» не владеет.

Череп Людмила Федоровна

Образование высшее

Место работы : МБОУ Гимназия

Должность: Учитель

Владеет 351 обыкновенными именными акциями общества.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа -
директор Общества:

Реутова Наталья Андреевна

Год рождения: 1967

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2013 - наст. время

Организация: ЗАО "Крыловское"

Сфера деятельности: *Торгово-заготовительная* Должность: *Директор*

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Коллегиальный орган акционерного общества не предусмотрен уставом.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Решения по выплате вознаграждениям членам Совета Директоров общества не принимались.

Заработная плата единоличному исполнительному органу общества выплачивается согласно штатного расписания.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			

1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии с правилами утвержденными Уставом общества
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	Акционер имеет возможность знакомиться с указанной информацией как по месту нахождения общества, так и получив информацию лично по почте	Акционер имеет возможность знакомиться с указанной информацией как по месту нахождения общества, так и получив информацию лично по почте
4	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	

5	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	В порядке, предусмотренно м законом
Совет директоров			
6	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета Директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества (приоритетных направлений деятельности общества)	Соблюдается	
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
8	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
9	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с директором	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с директором (управляющей организацией, управляющим) голоса членов совета директоров, являющихся директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	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, 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	
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	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 непредставление 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	Комитета нет

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Фирма-аудитор утверждается на общем собрании акционеров по предложению совета директоров.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
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 соблюдается	
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	Комитета нет
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитета нет
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитета нет
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитета нет
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитета нет
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитета нет
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитета нет
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитетов нет
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	

Секретарь общества

40	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Нет	Фактически эти функции осуществляет председатель совета директоров
41	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества	Не соблюдается	

	и обязанностей секретаря общества		
42	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
43	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
44	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
45	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	
46	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	
47	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	
48	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
49	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Осуществляется в соответствии с положением ФСФР по раскрытию информации
50	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	
51	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
52	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	

53	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к внутренним должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых внутренним должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которых такие лица могут иным образом оказывать существенное влияние	Соблюдается	Осуществляется в соответствии с положением ФСФР по раскрытию информации
54	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Осуществляется в соответствии с положением ФСФР по раскрытию информации
55	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			
56	Наличие утвержденного советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
57	Наличие утвержденного внутреннего документа акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (финансово-ревизионной службы)	Соблюдается	
58	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
59	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которым применялись санкции 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	
60	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, являющихся в составе исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, взаимодействующим с акционерным обществом	Соблюдается	
61	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 непредоставление в указанный срок	Соблюдается	

62	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	
63	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	
64	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
65	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
66	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитета нет
Дивиденды			
67	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	

Директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Реутова Н.А.

Handwritten signature

Реутова Н.А.

В данном документе прошито,

пронумеровано и скреплено

печатью

13

Лист

02

