
*Открытое акционерное общество
«Автоэкспедиционный комбинат № 45»*

Предварительно утвержден
Советом директоров Общества
Протокол б/н от «11» мая 2017г.

Утверждён
Решением годового общего собрания
акционеров Общества от 16.06.2017г.
Протокол от «19» июня 2017г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам 2016 год

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Автоэкспедиционный комбинат № 45»

_____ **В.В. Бабич**

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Автоэкспедиционный комбинат № 45»

_____ **О.И. Соловьёва**

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, 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 аннулирован.

Указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-16092-А.

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). Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серии 77 № 006978287, основной государственный регистрационный номер 1027700454165, дата внесения записи 25 ноября 2002 г.*

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. ОРНЗ в реестре 10201008352.

Информация о реестродержателе:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «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.

Общество присутствует на рынке аренды коммерческой недвижимости города Москвы с 2012 года. Основные конкуренты общества данной отрасли – технопарки, предприятия и организации, владеющие коммерческой недвижимостью и открытыми асфальтированными площадками. 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 2016 году в жизни общества не происходило.

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

| Показатель | 2015 | 2016 |
|------------------------------|------------|------------|
| Доходы основной деятельности | 32 728 188 | 39 063 349 |

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности общества является сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

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

| Виды энергетических ресурсов | В натуральном выражении | В денежном выражении |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Электрическая энергия | 565 418 кВт*ч | 2 533 920,16 руб. |
| Тепловая энергия | 1486,792 Гкал | 2 379 186,13 руб. |
| Топливо дизельное | - | 0 руб. |
| Газ естественный (природный) | - | 0 руб. |

5. Перспективы развития Общества.

Направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации – реконструкция имеющихся у Общества объектов недвижимого имущества.

В качестве важных условий своего дальнейшего развития Общество рассматривает высококвалифицированный и инициативный персонал, конструктивные отношения с партнерами по бизнесу, прозрачность финансовой и операционной деятельности, а также создание и поддержание позитивного корпоративного имиджа.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

События, происходящие на мировых рынках, оказывают непосредственное влияние на конъюнктуру российского рынка. Рынок аренды коммерческой недвижимости наиболее зависим от общего состояния экономической активности в стране. В случае возникновения в России негативных экономических тенденций,

возможен отток арендаторов с объектов, находящихся в собственности ОАО «Автоэкспо-45», уменьшение размера арендной платы, и, как следствие, снижение денежного потока.

Для минимизации указанного риска Общество стремится сохранить полный состав арендаторов на своих объектах, повышает коммерческую привлекательность объектов.

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

За отчетный период Советом директоров ОАО «Автоэкспо-45» были проведены заседания по мере возникновения вопросов, связанных с текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

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

- рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также рассмотрение вопроса о созыве годового общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годового отчета Общества, 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 компании;
- иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.

По итогам работы за 2016 год ОАО «Автоэкспо-45» получена прибыль в размере 4 467 тыс. рублей.

8. 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 Общества.

Годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 15.04.2016 г. (Протокол б/н от 15.04.2016г.), приняло решение дивиденды за 2015 год не выплачивать.

9. 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.

10. 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.

11. Сведения о членах Совета директоров Общества.

В период с 01 января 2016 года по 15 апреля 2016 года в Обществе действовал следующий состав Совета директоров Общества (избранный на годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2015г. (Протокол № б/н от 30.06.2015г.):

1. Васильев Андрей Александрович
2. Елизаров Александр Евгеньевич
3. Тарасова Наталья Александровна
4. Кудрявцева Ольга Евгеньевна
5. Волкова Анна Александровна

С «15» апреля 2016 года в Обществе действует Совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоэкспо-45» (Протокол б/н от 15.04.2016 г.) в следующем составе:

1. Васильев Андрей Александрович
2. Кудрявцева Ольга Евгеньевна
3. Волощук Ксения Николаевна
4. Тарасова Наталья Александровна
5. Радаев Алексей Александрович

Краткие биографические данные членов Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45».

| | |
|---|--|
| Васильев Андрей Александрович | |
| Дата рождения | 1979 |
| Образование | высшее |
| Должность за пять лет | С 25.02.2013г. по настоящее время - ООО «Компания «Базовый Элемент» Управляющий директор Управляющей дирекции «Недвижимость» |
| | 05.09.2012г. по 24.02.2013г. - Генеральный директор ООО «Полигон» |
| | 01.12.2009г. по 15.06.2012г. - Генеральный директор, Директор программы аппарата генерального директора |
| Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «Автоэкспо-45» | нет |

| | |
|---|---|
| Кудрявцева Ольга Евгеньевна | |
| Дата рождения | 1979 |
| Образование | высшее |
| Должность за пять лет | 01.03.2014г. по 15.01.2017г. – Генеральный директор ООО «БазЭл недвижимость» |
| | 07.08.2013г. по 28.02.2014г. – И.о. Генерального директора ООО «БазЭл недвижимость» по совместительству |
| | 01.12.2008г. по 28.02.2014г. – Директор по финансам и экономике ООО «БазЭл недвижимость» |
| Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «Автоэкспо-45» | нет |

| | |
|---|---|
| Тарасова Наталья Александровна | |
| Дата рождения | 1981 |
| Образование | высшее |
| Должность за пять лет | 11.2013г. по н/в – Начальник Юридического отдела АО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» |
| | 11.2011г. по 11.2013г. – старший юрисконсульт ООО «МИЦ - Стройкапитал» |
| | с 08.2009г. по 11.2011г. – юрисконсульт ООО «МИЦ – Инвест» |
| Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «Автоэкспо-45» | нет |

| | |
|---|--|
| Волощук Ксения Николаевна | |
| Дата рождения | 1981 |
| Образование | высшее |
| Должность за пять лет | 2013г. по н/в – Финансовый менеджер/Руководитель проекта, ООО «Компания « Базовый Элемент» |
| | 2010г. по 2013г. – Финансовый менеджер, ООО «Корпорация ЕСН» |
| Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «Автоэкспо-45» | нет |

| | |
|---|---|
| Радаев Алексей Александрович | |
| Дата рождения | 1987 |
| Образование | высшее |
| Должность за пять лет | 2015 г. по н/в – Финансовый менеджер Управляющей дирекции «Недвижимость» ООО «Компания « Базовый Элемент» |
| | 2014г. по 2015г. – Ведущий финансовый контролер, ООО «/Эссенс Девелопмент» |
| Количество и категория (тип) принадлежащих акций ОАО «Автоэкспо-45» | нет |

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

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа 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 лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального 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;

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества является Моисеев Сергей Иванович. Избран на должность Генерального директора решением Совета директоров Общества (Протокол б/н от 30.05.2014 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: | |
| 2008 – по н/время | Генеральный директор ОАО «Автоэкспо-45» |

Уставом Общества создание коллегиального исполнительного органа Общества не предусмотрено.

13. 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.

14. 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.

В Уставе Общества нашли отражение отдельные статьи и положения, как действовавшего до 10 апреля 2014 года, рекомендованного Правительством РФ, Кодекса корпоративного поведения, так и рекомендованного Банком России Кодекса корпоративного управления.

| № | 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 частично | 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 | Соблюдается | |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Не соблюдается | Советом директоров подобная процедура не утверждалась. |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Не соблюдается | В соответствии с Уставом Общества генеральный директор избирается Советом директоров, а не общим собранием акционеров. В связи с чем, Совету директоров не может быть предоставлено право принимать решение о приостановлении полномочий Генерального |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | директора, избираемого общим собранием акционеров. |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Соблюдается в части установления размера вознаграждения Генерального директора | Уставом закреплено, что Совет директоров избирает генерального директора и определяет размер его вознаграждения. В Компании не создано правление |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается в части | Уставом закреплено, что Совет директоров утверждает условия договора с Генеральным директором. В Компании не создано правление. |
| 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 | Нет такой необходимости, так как Генеральный директор не является членом Совета директоров. В компании не создано правление. |
| 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, 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 | Не соблюдается | Во внутренних документах общества не закреплена подобная процедура |

| | | | |
|----|---|----------------|---|
| | сделках с такими ценными бумагами | | |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | Совет директоров проводится по мере необходимости. Во внутренних документах общества не закреплено требование о проведении заседаний Наблюдательного совета не реже одного раза в шесть недель. |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Не 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 | Во внутренних документах Общества отсутствуют нормы об ответственности за непредоставление информации. |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | В компании не созданы Комитеты |
| 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 | В компании не создан комитет Совета директоров по аудиту |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Не соблюдается | В компании не создан комитет Совета директоров по аудиту |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Не соблюдается | В компании не создан комитет Совета директоров по аудиту |
| 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 | В компании не создан комитет Совета директоров по аудиту |
| 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 | Не соблюдается | В компании не создан комитет Совета директоров по кадрам и |

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|---|
| | вознаграждения | | вознаграждениям |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Не соблюдается | В компании не создан комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | В компании не создан комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям |
| 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 | Подобный комитет не создан |
| 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 | Подобный комитет не создан |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | Подобный комитет не создан |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не соблюдается | Подобный комитет не создан |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Не соблюдается | Подобный комитет не создан |
| 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 | Не соблюдается | В компании не создано правление, так как его создание не предусмотрено 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 | В компании не создано правление, так как его создание не предусмотрено Уставом |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами предусмотрен иной порядок одобрения операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана |
| 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 | Соблюдается | |

| | | | |
|--|---|---------------------|--|
| | государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | | |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами прямого запрета не предусмотрено, однако в соответствии с гражданским законодательством подобное условие может быть включено в договор с управляющей организацией. |
| 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 в части | Создание правления не предусмотрено Уставом Общества |
| 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 | Не 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 | Устав компании не содержит подобных запретов |
| 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 | В Уставе общества не закреплено требование об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения |
| 56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | 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 | Советом директоров не утвержден подобный документ |
| 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 | Во внутренних документах компании не содержится подобное требование |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Не соблюдается | Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| | | | решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров, предусмотрен действующим законодательством |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | Общество раскрывает информацию на сайте: www.e-disclosure.ru/portals/company.aspx?id=35376 |
| 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 | Во внутренних документах общества не закреплено подобное требование |
| 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 | Во внутренних документах акционерного общества нет требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества. |
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Не соблюдается | Советом директоров не утвержден подобный документ |
| 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. Советом директоров не утверждались подобные процедуры |
| 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 | В соответствии с ФЗ «Об АО» и Уставом Компании, вопросы структуры и состава контрольно- |

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| | | | ревизионной службы не относятся к компетенции Совета директоров |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | 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 | В Уставе общества отсутствует подобное требование |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Не соблюдается | ФЗ «Об АО» и Уставом общества установлен другой принцип отнесения операций к числу сделок, которые подлежат одобрению Советом директоров |
| 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 | В компании не создан комитет Совета директоров по аудиту |
| Дивиденды | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не соблюдается | Советом директоров Общества подобный документ не утверждался |

| | | | |
|----|---|----------------|---|
| 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 | Советом директоров Общества подобный документ не утверждался |
| 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 | Уставом общества не предусмотрено подобное опубликование/размещение |