

Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол
от 23 июня 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"УГЛОВСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ"

Местонахождение эмитента: Россия, 174361, Новгородская область, Окуловский район, п. Угловка, ул. Спортивная, д.2.

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор: Батыжев Д.З. 05 мая 2017 года

Главный бухгалтер: Кузнецова И.Л. 05 мая 2017 года

Контактное лицо: Волохина Н.Н.

Предварительно утвержден:

Советом директоров

Протокол № 41 от 05 мая 2017 года

Контактная информация:

Местонахождение: Россия, 174361, Новгородская область, Окуловский район, рабочий поселок Угловка, ул. Спортивная, д.2

Почтовый адрес: Россия, 174361, Новгородская область, Окуловский район, рабочий поселок Угловка, ул. Спортивная, д.2

Телефон 8-816-57-26-235

Электронная почта mail@uik-izvest.ru

Адрес страницы в интернете, по которому осуществляется раскрытие информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26601>

Адрес страницы в интернете www.uik-izvest.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1	Подробная информация об эмитенте	
	1.1	Сведения о фирменном наименовании эмитента
	1.2	Сведения о государственной регистрации эмитента
	1.3	Сведения о создании и развитии эмитента
	1.4	Сведения о реорганизации эмитента
	1.5	Сведения об изменениях в учредительных документах эмитента
	1.6	Сведения о банковских счетах эмитента
	1.7	Контактная информация
	1.8	Сведения о постановке на налоговый учет
	1.9	Структура органов управления и контроля эмитента
	1.10	Полномочия органов управления эмитента
	1.11	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
	1.12	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
	1.13	Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
	1.14	Сведения о филиалах и представительствах эмитента
2	Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	
	2.1	Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента в период с 01 января 2016 года по 16 июня 2016 года
	2.2	Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента в период с 16 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года
	2.3	Сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа
	2.4	Сведения о коллегиальном исполнительном органе - Правление
3	Сведения о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
	3.1	Сведения о членах ревизионной комиссии Общества в период с 01 января 2016 года по 17 июня 2016 года
	3.2	Сведения о членах ревизионной комиссии Общества в период с 17 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года
	3.3	Сведения об аудиторе Общества

	3.4	Сведения об оценщике Общества
	3.5	Сведения о консультантах Общества
4	Сведения о лицах, подписавших годовой отчет	
	4.1	Генеральный директор
	4.2	Главный бухгалтер
5	Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах и структуре уставного капитала Общества	
	5.1	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
	5.2	Дополнительные выпуски акций
	5.3	Структура акционерного капитала
	5.4	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента
	5.5	Общие сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента
	5.6	Сведения об увеличении/уменьшении уставного капитала в отчетном периоде
	5.7	Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
	5.8	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
	5.9	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
6	Дополнительные требования к эмитенту	
	6.1	Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
	6.2	Для акционерных инвестиционных фондов
	6.3	Для страховых организаций
	6.4	Для кредитных организаций
	6.5	Для ипотечных агентов
	6.6	Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
	6.7	Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
7	Сведения о совершенных эмитентом сделках	
	7.1	Сведения о совершенных эмитентом крупных сделках

7.2	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в отношении которых имела заинтересованность
7.3	Сведения о сделках в отношении недвижимого имущества
7.4	Сведения об иных существенных для общества сделках
7.5	Сведения об исполнении ранее совершенных крупных/заинтересованных/существенных сделок и сделок в отношении недвижимого имущества
8	Описание основных рисков связанных с деятельностью общества
8.1	Риски, связанные с деятельностью общества:
8.2	Юридические риски
8.3	Финансовые риски:
8.4	Страновые и региональные риски - связанные с политической и социальной ситуацией в России и в мире:
8.5	Отраслевые риски
8.6	Макроэкономические риски
8.7	Риски корпоративного управления
9	Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента
9.1	Кредиторская задолженность
9.2	Дебиторская задолженность
9.3	Кредитная история эмитента
9.4	Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
9.5	Прочие обязательства эмитента
9.6	Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражным судом, исполнительными органами в течение отчетного периода
9.7	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
9.8	Сведения об арестах, запретах, ограничениях и иных обременениях в отношении имущества Эмитента
9.9	Сведения об арестах, запретах, ограничениях и иных обременениях в отношении имущества Эмитента
9.10	Сведения об имеющихся претензиях к Обществу
10	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
10.1	Прибыль и убытки

10.2	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
10.3	Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств
10.4	Рыночная капитализация эмитента
10.5	Финансовые вложения
10.6	Материально-производственные запасы
10.7	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
10.8	Нематериальные активы
10.9	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
10.10	Внеоборотные активы
10.11	Незавершенное строительство
10.12	Долгосрочные финансовые вложения
10.13	Социальные показатели
10.14	Сведения о размере чистых активов
10.15	Основные средства
10.16	Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.)
10.17	Бухгалтерская отчетность общества за отчетный период
10.18	Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета
10.19	Учетная политика общества на отчетный период
10.20	Структура себестоимости
10.21	Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
10.22	Потребление энергоресурсов в отчетном году
10.23	Изменения в Техничко-экономических показателях работы эмитента в 2016 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2015 год)
10.24	Расчет прибыли на акцию
11	Информация о деятельности ревизионной комиссии в отчетном периоде
	Отчет ревизионной комиссии представлен в Приложении № 3 к настоящему отчету

12	Информация о деятельности аудитора в отчетном периоде	
		Отчет аудитора представлен в приложении № 2 к настоящему отчету
13	Положение акционерного общества в отрасли	
	13.1	Отраслевая принадлежность
	13.2	Приоритетные направления деятельности акционерного общества
	13.3	Поставщики и потребители
	13.4	Основные сведения о производителях извести в России (конкуренты эмитента)
	13.5	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
	13.6	Сведения о решениях, принятых Общим собранием акционеров в отчетном периоде
	13.7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
	13.8	Перспективы развития акционерного общества
	13.9	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества
14	Сведения о наличии у Общества лицензий (номер лицензии, дата выдачи и срок действия, выдавший лицензию орган)	
	14.1	Лицензия на добычу полезных ископаемых
	14.2	Лицензия на пользование недрами
	14.3	Лицензия на пользование недрами
	14.4	Лицензия на пользование недрами
	14.5	Лицензия на пользование недрами
15	Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения	
	Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения	
16	Сведения об аффилированных лицах общества	
	16.1	Сведения об аффилированных лицах Общества Опубликованы в сети интернет
17	Смета распределения прибыли	
18	Перечень приложений	
		Бухгалтерская отчетность за 2016 год

1	1.1.	Бухгалтерский баланс за 2016 год
	1.2.	Отчет о прибылях и убытках за 2016 год
	1.3.	Отчет об изменениях капитала за 2016 год
	1.4.	Отчет о движении денежных средств
	1.5.	Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2016 год
2	Аудиторское заключение (Раздел 12)	
3	Заключение ревизионной комиссии (Раздел 11)	

РАЗДЕЛ 1

1	Подробная информация об Обществе		
1.1	Сведения о фирменном наименовании эмитента:		
	Полное фирменное наименование эмитента:	Акционерное общество "Угловский известковый комбинат"	
	Сокращенное фирменное наименование эмитента:	АО "Угловский известковый комбинат"	
	Сведения об изменении фирменного наименования эмитента:	До наступления отчетного периода не изменялось.	
		В отчетном периоде наименование приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, из наименования Общества исключено слово "открытое".	
		В наступающем отчетном периоде не планируется изменение фирменного наименования	
1.2	Сведения о государственной регистрации эмитента:		
	наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:	Малый Совет Окуловского районного Совета народных депутатов Новгородской области	
	Номер	113	
	дата государственной регистрации:	15.07.1993 г.	
	дата присвоения ОГРН	28 августа 2002	
	ОГРН	1025301587453	
	Наименование органа, осуществившего присвоение основного государственного регистрационного номера	Межрайонная инспекция МЧС России №4 по Новгородской области	
1.3	Сведения о создании и развитии эмитента:		
	1.3.1	Срок существования эмитента с даты государственной регистрации	23 года
	1.3.2	Срок, на который эмитент создан	Эмитент создан без ограничения срока его деятельности
1.4	Сведения о реорганизации эмитента:		
	1.4.1	До наступления отчетного периода	Не проводилась
	1.4.2	В отчетном периоде	Не проводилась

1.4.3	В наступающем отчетном периоде	Не планируется		
1.5	Сведения об изменениях в учредительных документах эмитента:			
1.5.1	До наступления отчетного периода			
	1.5.1.1	Тип изменения	Утверждение Устава Общества в новой редакции	
		Основания	Протокол собрания акционеров	03 июля 2002 г.
		Данные о регистрации	Устав зарегистрирован	
		Дата регистрации	28.08.2002 г.	
	1.5.1.2	Тип изменения	Внесение изменений в Устав	
		Основания	Протокол собрания акционеров	16 апреля 2007 г.
		Данные о регистрации	Изменения зарегистрированы	
		Дата регистрации	26 июня 2007 г.	
	1.5.1.3	Тип изменения	Внесение изменений в Устав	
		Основания	Протокол собрания акционеров	20 ноября 2008 г.
		Данные о регистрации	Изменения зарегистрированы	
		Дата регистрации	26 декабря 2008 г.	
	1.5.1.4	Тип изменения	Внесение изменений в Устав	
		Основания	Протокол собрания акционеров	27 июня 2011 г.
		Данные о регистрации	Изменения зарегистрированы	
		Дата регистрации	08 июля 2011 г.	
	1.5.1.5	Тип изменения	Внесение изменений в Устав	
		Основания	Протокол собрания акционеров	21 июня 2012 г.
		Данные о регистрации	Изменения зарегистрированы	
		Дата регистрации	19 июля 2012 г.	

1.5.2	В отчетном периоде				
	1.5.2.6.	Тип изменения	Утверждение Устава Общества в новой редакции		
		Основания	Протокол собрания акционеров	17 июня 2016 года	
		Данные о регистрации	Устав зарегистрирован		
		Дата регистрации	30 июня 2016 года		
1.6	Сведения о банковских счетах эмитента:				
	Наименование банка		Номер, тип, статус счета	Корреспондентский счет банка	БИК банка
	1.6.1	Отделение 8629 ПАО "Сбербанк" г. Великий Новгород	40702810443070100121	30101810100000000698	044959698
	1.6.2	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Великий Новгород	40702810574000001166	30101810600000000761	044959761
	1.6.3	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Великий Новгород	40706810274000000065	30101810600000000761	044959761
	1.6.4	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Великий Новгород	40729783740000000047	30101810600000000761	044959761
	1.6.5	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Великий Новгород	40702978674000000048	30101810600000000761	044959761
	1.6.6	Отделение №4 ПАО УКБ "Новобанк№	40702810601000040055	30101810900000000746	044959746
1.7	Контактная информация				
	1.7.1	Местонахождение:	174361,Новгородская область, Окуловский район, р.п.Угловка, ул.Спортивная, д.2		
	1.7.2	Почтовый адрес	174361,Новгородская область, Окуловский район, р.п.Угловка, ул.Спортивная, д.2		
	1.7.3	Телефон	8-816-57-26-235		
	1.7.4	Факс	8-816-57-26-235		
	1.7.5	Электронная почта	mail@uik-izvest.ru		
	1.7.6	Адрес страницы в интернете	www.uik-izvest.ru		
	1.7.7	Адрес страницы в интернете по которому осуществляется раскрытие информации об эмитенте в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26601			
1.8	Сведения о постановке на налоговый учет:				

	1.8.1	ИНН	5311001214		
	1.8.2	КПП	5311011001		
	1.8.3	Свидетельство о постановке на налоговый учет	Серия	53	
			Номер	0004965	
			Дата	22.11.1999г.	
	1.8.4	Регистрирующий орган	ГНИ по Окуловскому району Новгородской области		
	1.8.5	Изменения в отчетном периоде	имеются		
	1.8.6	Свидетельство о постановке на налоговый учет	Серия	53	
			Номер	001350642	
			Дата	30.06.2017	
1.8.7	Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области (5311 Территориальный участок 5311 по Окуловскому району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области)			
1.9	Структура органов управления и контроля эмитента:				
	1.9.1	Органы управления		Наименование органа	Статус органа
			1.9.1.1	Общее собрание	Высший орган управления Общества
			1.9.1.2	Генеральный директор	Единоличный исполнительный орган Общества
			1.9.1.3	Совет директоров	Коллегиальный орган управления Общества
			1.9.1.4	Правление	Не предусмотрено уставом Общества
	1.9.2	Органы контроля	9.2.1.1	Ревизионная комиссия	Орган контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества
1.10	Полномочия органов управления эмитента и органов контроля эмитента (в соответствии с Уставом):				
1.10.1		Общее собрание акционеров			
1.10.1.1		Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава в новой редакции			
1.10.1.2		Реорганизация Общества			

1.10.1.3	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов
1.10.1.4	Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий
1.10.1.5	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
1.10.1.6	Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций
1.10.1.7	Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций
1.10.1.8	Уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества
1.10.1.9	Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций
1.10.1.10	Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий
1.10.1.11	Утверждение Аудитора Общества
1.10.1.12	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества
1.10.1.13	Выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года
1.10.1.14	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
1.10.1.15	Определение порядка ведения собрания акционеров
1.10.1.16	Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий
1.10.1.17	Дробление и консолидация акций
1.10.1.18	Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством
1.10.1.19	Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% (Пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества
1.10.1.20	Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % (от двадцати пяти до пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия при принятии данного решения
1.10.1.21	Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством
1.10.1.22	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества
1.10.1.23	Принятие решения о передаче полномочий Единственного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее- Управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, в том числе- установление размера вознаграждения и денежных компенсаций

1.10.1.24	Решение иных вопросов, предусмотренных Законом
1.10.2	Генеральный директор
1.10.2.1	К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров
1.10.2.2	Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами
1.10.2.3	Руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества
1.10.2.4	Распоряжается собственностью Общества, включая его денежные активы, в рамках, установленных настоящим Уставом, действующим законодательством и Собранием акционеров
1.10.2.5	Заключает сделки от имени Общества, при условии согласования определенных сделок с иными органами управления Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства
1.10.2.6	Открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества
1.10.2.7	Организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности
1.10.2.8	Осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, запасами товаров, оборудованием и имуществом
1.10.2.9	Реализует финансово-хозяйственный план и инвестиционную программу Общества после их утверждения Советом директоров, при этом существенные отклонения от утвержденных планов и программ допускаются при условии соблюдения требований, оговоренных Уставом и внутренними нормативными документами Общества
1.10.2.10	Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества
1.10.2.11	Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия
1.10.2.12	Утверждает штатное расписание Общества, систему материального вознаграждения работников, осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества (с учетом положений, предусмотренных настоящим Уставом), а также решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе
1.10.2.13	Утверждает внутренние документы Общества, в том числе, но не ограничиваясь, правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях и службах, должностные инструкции работников, за исключением документов, отнесенных к компетенции собрания акционеров и Совета директоров
1.10.2.14	Организует ведение делопроизводства и архива Общества
1.10.2.15	Организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров
1.10.2.16	Руководит разработкой и представлением Совету директоров документов, определяющих основные направления деятельности Общества, в частности финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы Общества
1.10.2.17	Руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков Общества
1.10.2.18	Готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров
1.10.2.19	Обеспечивает организационно-технические условия деятельности Собрания акционеров, его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии

1.10.2.20	Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Собранию акционеров.
1.10.3	Совет директоров
1.10.3.1	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним
1.10.3.2	Созыв годового и внеочередного общего Собрания акционеров, за исключением случая созыва Собрания акционеров лицами, требующими его проведения, если Совет директоров не принял решения о созыве Собрания акционеров в установленный срок
1.10.3.3	Предварительное утверждение годового отчета Общества
1.10.3.4	Вынесение на Собрание акционеров вопроса о реорганизации Общества
1.10.3.5	Вынесение на собрание акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначение ликвидационной комиссии
1.10.3.6	Утверждение повестки дня собрания акционеров
1.10.3.7	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров
1.10.3.8	Вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собраний акционеров Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральными законами, в т.ч. принятие решений о передаче функций Счетной комиссии Регистратору Общества
1.10.3.9	Предоставление кандидатуры и определение размера оплаты услуг аудитора Общества
1.10.3.10	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных ценных бумаг
1.10.3.11	Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
1.10.3.12	Определение цены (денежной оценки) имущества Общества, в том числе цены размещения и выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества с учетом положений настоящего Устава
1.10.3.13	Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
1.10.3.14	Принятие решения об избрании и досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества
1.10.3.15	Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, а также дополнительных соглашений к нему. Определение порядка, размера и условий начисления и выплаты Генеральному директору заработной платы, премий, компенсационных выплат и иного поощрения деятельности Генерального директора
1.10.3.16	Принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций
1.10.3.17	Представление предложений Собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации или Управляющему
1.10.3.18	Приостановление полномочий Управляющей организации или Управляющего
1.10.3.19	Предварительное согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора и руководителей структурных подразделений, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора, а также согласование условий трудовых договоров, заключаемых Обществом с указанными лицами, включая размеры выплат по таким договорам
1.10.3.20	Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним

1.10.3.21	Предоставление кандидатуры и определение размера оплаты услуг аудитора Общества	
1.10.3.22	Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров	
1.10.3.23	Рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии	
1.10.3.24	Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты	
1.10.3.25	Представление предложений Собранию акционеров о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	
1.10.3.26	Использование Резервного фонда и иных фондов Общества	
1.10.3.27	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества	
1.10.3.28	Принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств Общества	
1.10.3.29	Предварительное одобрение совершения Обществом следующих сделок:	
1.10.3.29.1	крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества	
1.10.3.29.2	сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и при этом сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2-х процентов стоимости имущества Общества	
1.10.3.29.3	сделки с недвижимым имуществом - независимо от суммы сделки, в том числе сделок, связанных с приобретением или возможностью приобретения Обществом недвижимого имущества, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, сделок, связанных с обременением недвижимого имущества правами третьих лиц, в том числе договоров ипотеки, договоров аренды и субаренды	
1.10.3.29.4	вексельных сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей - независимо от суммы и дополнительных соглашений к таким сделкам	
1.10.3.29.3	сделки, связанной с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, предоставлением поручительства, предоставлением в доверительное управление и/или залог имущества, принадлежащего Обществу - независимо от суммы сделки	
1.10.3.29.4	сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, если предметом такой сделки является отчуждение движимого имущества Общества на сумму свыше 200 000 000 (Двести миллионов) рублей	
1.10.3.29.5	сделки, совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, если предметом такой сделки является приобретение Обществом движимого имущества на сумму свыше 300 000 000 (триста миллионов) рублей	
1.10.3.29.6	сделки, не связанной с обычной хозяйственной деятельностью Общества, включая привлечение консультантов, на сумму свыше 2 000 000 (Два миллиона) рублей	
1.10.3.30	Одобрение следующих решений:	
	1.10.3.30.1	о создании дочерних обществ
	1.10.3.30.2	принятие решений об участии Общества (прекращении участия, изменении доли участия, передаче в залог, доверительное управление и ином распоряжении акциями, долями) в уставном капитале коммерческих организаций, а также об участии в некоммерческих организациях
	1.10.3.30.3	принятие решений, связанных с осуществлением прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) коммерческих и некоммерческих организаций

	1.10.3.30.4	принятие решений о реорганизации, ликвидации, внесении изменений в учредительные документы, а также иным вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления коммерческой или некоммерческой организации, участие в которой принимает Общество	
	1.10.3.30.5	решение следующих вопросов, связанных с управлением коммерческими и некоммерческими организациями, в которых Общество принимает участие:	
		1.10.3.30.5.1	принятие решений о выдвижении и утверждении кандидатов во все органы управления и контроля соответствующего юридического лица
		1.10.3.30.5.2	принятие решений по порядку голосования на собраниях высшего органа управления соответствующего юридического лица
1.10.3.31	Осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной настоящим уставом		
1.10.3.32	Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества приоритетных направлений деятельности Общества		
1.10.3.33	Осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества интересов Общества при заключении ими сделок		
1.10.3.34	Принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества		
1.10.3.35	Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Уставом		
1.10.4	Правление		
	Не предусмотрено уставом Общества. Информация не представляется		
1.10.5	Ревизионная комиссия		
1.10.5.1	Проведение в любое время проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества на базе всей документации, касающейся деятельности Общества, причем по требованию Ревизионной комиссии Генеральный директор, Совет директоров, а также работники Общества обязаны предоставить необходимые документы, а также давать необходимые пояснения в устной или письменной форме		
1.10.5.2	Проведение проверки на основании решения Собрания акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десять процентов) Голосующих Акций		
1.10.5.3	В обязательном порядке проведение проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Собранием акционеров		
1.10.5.4	Представление на рассмотрение Генерального директора проверенных годовых финансовых отчетов, бухгалтерских балансов и отчета об аудиторской проверке, проведенной аудитором, в срок не позднее 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года		
1.10.5.5	Проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами		
1.10.5.6	Проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия настоящему уставу и решениям собрания акционеров		
1.10.5.7	Анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с настоящим уставом и действующим законодательством		
1.10.5.8	Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств и выработка соответствующих рекомендаций для органов управления Обществом		
1.11	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях:		

	Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
1.12	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:
	Дочерние и зависимые хозяйственные общества у эмитента отсутствуют
1.13	Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
	Коммерческие организации, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций - отсутствуют
1.14	Сведения о филиалах и представительствах эмитента:
	Общество не имеет филиалов и представительств

РАЗДЕЛ 2

2	Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента		
2.1	Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента с 01 января 2016 года по 16 июня 2016 года		
	2.1.1 Фамилия, имя, отчество	Эйсмонт Сергей Николаевич	
	2.1.1.1	Дата рождения	02.09.1957 года
	2.1.1.2	Образование	высшее
	2.1.1.3	Должность в Совете директоров	Председатель Ссовета директоров
	2.1.1.4	Дата избрания в Совет директоров	09 сентября 2015 года
	2.1.1.5	Документ об избрании в Совет директоров	Протокол Годового общего собрания акционеров
	2.1.1.6	Акционер (группа акционеров по предложению которого избран член Совета директоров)	ООО "Гринкрафт"
	2.1.1.7	Доля участия в акционерном (уставном) капитале Общества	Лицо в уставном капитале Общества не участвует (доля в уставном капитале Общества отсутствует) . Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года, а также в период после завершения отчетного периода и на момент составления годового отчета сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
	2.1.1.8	Доля участия в акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ	В акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ не участвует
	2.1.1.9	Сведения о должностях, занимаемых в Обществе (связанных с выполнением трудовой функции)	В течение отчетного периода лицо не занимало в Обществе должности, связанные с выполнением трудовой функции (а также не занимает указанные должности на момент составления настоящего отчета)
	2.1.1.10	Критерий определения вознаграждения члена Совета директоров и компенсации расходов	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Совета директоров Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
	2.1.1.11	Размер вознаграждения члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
	2.1.1.12	Должности, занимаемые в Обществе (не связанные с выполнением трудовой функции)	Не занимает в Обществе должности, не связанные с выполнением трудовой функции

2.1.1.13	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета	ООО «БазэлЦемент». Директор департамента горных работ.
2.1.1.14	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Лицо не имеет указанных связей
2.1.1.15	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей
2.1.1.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
2.1.1.17	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо не занимало указанных должностей
2.1.1.18	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Лицо к уголовной ответственности не привлекалось
2.1.2	Фамилия, имя, отчество	Гаврилук Олег Николаевич
2.1.2.1	Дата рождения	24.09.1976 года
2.1.2.2	Образование	высшее
2.1.2.3	Должность в Совете директоров	Член совета директоров
2.1.2.4	Дата избрания в Совет директоров	09 сентября 2015 года
2.1.2.5	Документ об избрании в Совет директоров	Протокол Годового общего собрания акционеров
2.1.2.6	Акционер (группа акционеров по предложению которого избран член Совета директоров)	ООО "Гринкрафт"

2.1.2.7	Доля участия в акционерном (уставном) капитале Общества	Лицо в уставном капитале Общества не участвует (доля в уставном капитале Общества отсутствует) . Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года, а также в период после завершения отчетного периода и на момент составления годового отчета сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
2.1.2.8	Доля участия в акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ	В акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ не участвует
2.1.2.9	Сведения о должностях, занимаемых в Обществе (связанных с выполнением трудовой функции)	В течение отчетного периода лицо не занимало в Обществе должности, связанные с выполнением трудовой функции (а также не занимает указанные должности на момент составления настоящего отчета)
2.1.2.10	Критерий определения вознаграждения члена Совета директоров	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Совета директоров Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
2.1.2.11	Размер вознаграждения члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
2.1.2.12	Должности, занимаемые в Обществе (не связанные с выполнением трудовой функции)	Не занимает в Обществе должности, не связанные с выполнением трудовой функции
2.1.2.13	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета	ООО "БазэлЦемент". Директор юридического департамента.
2.1.2.14	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Лицо не имеет указанных связей
2.1.2.15	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей

2.1.2.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
2.1.2.17	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо не занимало указанных должностей
2.1.2.18	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Лицо к уголовной ответственности не привлекалось
2.1.3	Фамилия, имя, отчество	Грабова Татьяна Владимировна
2.1.3.1	Дата рождения	22.09.1976 года
2.1.3.2	Образование	высшее
2.1.3.3	Должность в Совете директоров	Член Совета директоров
2.1.3.4	Дата избрания в Совет директоров	09 сентября 2015 года
2.1.3.5	Документ об избрании в Совет директоров	Протокол Годового общего собрания акционеров
2.1.3.6	Акционер (группа акционеров по предложению которого избран член Совета директоров)	ООО "Гринкрафт"
2.1.3.7	Доля участия в акционерном (уставном) капитале Общества	Лицо в уставном капитале Общества не участвует (доля в уставном капитале Общества отсутствует). Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года, а также в период после завершения отчетного периода и на момент составления годового отчета сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
2.1.3.8	Доля участия в акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ	В акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ не участвует
2.1.3.9	Сведения о должностях, занимаемых в Обществе (связанных с выполнением трудовой функции)	В течение отчетного периода лицо не занимало в Обществе должности, связанные с выполнением трудовой функции (а также не занимает указанные должности на момент составления настоящего отчета)
2.1.3.10	Критерий определения вознаграждения члена Совета директоров	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Совета директоров Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

2.1.3.11	Размер вознаграждения члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
2.1.3.12	Должности, занимаемые в Обществе (не связанные с выполнением трудовой функции)	Не занимает в Обществе должности, не связанные с выполнением трудовой функции
2.1.3.13	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета	ООО "БазэлЦемент". Начальник управления судебно-арбитражной и административной практики Юридического департамента.
2.1.3.14	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Лицо не имеет указанных связей
2.1.3.15	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей
2.1.3.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
2.1.3.17	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо не занимало указанных должностей
2.1.3.18	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Лицо к уголовной ответственности не привлекалось
2.1.4	Фамилия, имя, отчество	Батыжев Денис Заурбекович
2.1.4.1	Дата рождения	18.07.1978 года
2.1.4.2	Образование	высшее

2.1.4.3	Должность в Совете директоров	Член Совета директоров
2.1.4.4	Дата избрания в Совет директоров	09 сентября 2015 года
2.1.4.5	Документ об избрании в Совет директоров	Протокол Годового общего собрания акционеров
2.1.4.6	Акционер (группа акционеров по предложению которого избран член Совета директоров)	ООО "Гринкрафт"
2.1.4.7	Доля участия в акционерном (уставном) капитале Общества	Лицо в уставном капитале Общества не участвует (доля в уставном капитале Общества отсутствует). Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года, а также в период после завершения отчетного периода и на момент составления годового отчета сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
2.1.4.8	Доля участия в акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ	В акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ не участвует
2.1.4.9	Сведения о должностях, занимаемых в Обществе (связанных с выполнением трудовой функции)	Лицо является Генеральным директором Общества
2.1.4.10	Критерий определения вознаграждения члена Совета директоров	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Совета директоров Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
2.1.4.11	Размер вознаграждения члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
2.1.4.12	Должности, занимаемые в Обществе (не связанные с выполнением трудовой функции)	Не занимает в Обществе должности, не связанные с выполнением трудовой функции
2.1.4.13	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета отсутствуют
2.1.4.14	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Лицо не имеет указанных связей
2.1.4.15	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей

2.1.4.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
2.1.4.17	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо не занимало указанных должностей
2.1.4.18	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Лицо к уголовной ответственности не привлекалось
2.1.5	Фамилия, имя, отчество	Поляничко Михаил Игоревич
2.1.5.1	Дата рождения	11.04.1975 года
2.1.5.2	Образование	высшее
2.1.5.3	Должность в Совете директоров	Член Совета директоров
2.1.5.4	Дата избрания в Совет директоров	09 сентября 2015 года
2.1.5.5	Документ об избрании в Совет директоров	Протокол Годового общего собрания акционеров
2.1.5.6	Акционер (группа акционеров по предложению которого избран член Совета директоров)	ООО "Гринкрафт"
2.1.5.7	Доля участия в акционерном (уставном) капитале Общества	Лицо в уставном капитале Общества не участвует (доля в уставном капитале Общества отсутствует) . Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года, а также в период после завершения отчетного периода и на момент составления годового отчета сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
2.1.5.8	Доля участия в акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ	В акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ не участвует
2.1.5.9	Сведения о должностях, занимаемых в Обществе (связанных с выполнением трудовой функции)	В течение отчетного периода лицо не занимало в Обществе должности, связанные с выполнением трудовой функции (а также не занимает указанные должности на момент составления настоящего отчета)

2.1.5.10	Критерий определения вознаграждения члена Совета директоров	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Совета директоров Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
2.1.5.11	Размер вознаграждения члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
2.1.5.12	Должности, занимаемые в Обществе (не связанные с выполнением трудовой функции)	Не занимает в Обществе должности, не связанные с выполнением трудовой функции
2.1.4.13	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета	ООО "БазэлЦемент". Директор финансового департамента.
2.1.5.14	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Лицо не имеет указанных связей
2.1.5.15	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей
2.1.5.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
2.1.5.17	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо не занимало указанных должностей
2.1.5.18	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Лицо к уголовной ответственности не привлекалось
2.1.6	Фамилия, имя, отчество	Булгаков Алексей Алексеевич

2.1.6.1	Дата рождения	24.05.1951 года
2.1.6.2	Образование	высшее
2.1.6.3	Должность в Совете директоров	Член Совета директоров
2.1.6.4	Дата избрания в Совет директоров	09 сентября 2015 года
2.1.6.5	Документ об избрании в Совет директоров	Протокол Годового общего собрания акционеров
2.1.6.6	Акционер (группа акционеров по предложению которого избран член Совета директоров)	ЗАО "Боровичский комбинат строительных материалов"
2.1.6.7	Доля участия в акционерном (уставном) капитале Общества	Является акционером Общества, имеет 226 акций Общества, что составляет - 0,6 % уставного капитала.
2.1.6.8	Доля участия в акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ	Сведения отсутствуют
2.1.6.9	Сведения о должностях, занимаемых в Обществе (связанных с выполнением трудовой функции)	В течение отчетного периода лицо не занимало в Обществе должности, связанные с выполнением трудовой функции (а также не занимает указанные должности на момент составления настоящего отчета)
2.1.6.10	Критерий определения вознаграждения члена Совета директоров	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Совета директоров Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
2.1.6.11	Размер вознаграждения члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
2.1.6.12	Должности, занимаемые в Обществе (не связанные с выполнением трудовой функции)	Не занимает в Обществе должности, не связанные с выполнением трудовой функции
2.1.4.13	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета	АО "Боровичский комбинат строительных материалов" Генеральный директор
2.1.6.14	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Лицо не имеет указанных связей

2.1.6.15	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей
2.1.6.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Сведения отсутствуют
2.1.6.17	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Сведения отсутствуют
2.1.6.18	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Сведения отсутствуют
2.1.7	Фамилия, имя, отчество	Меркурьева Надежда Георгиевна
2.1.7.1	Дата рождения	31.08.1967 года
2.1.7.2	Образование	высшее
2.1.7.3	Должность в Совете директоров	Член Совета директоров
2.1.7.4	Дата избрания в Совет директоров	09 сентября 2015 года
2.1.7.5	Документ об избрании в Совет директоров	Протокол Годового общего собрания акционеров
2.1.7.6	Акционер (группа акционеров по предложению которого избран член Совета директоров)	ЗАО "Боровичский комбинат строительных материалов"
2.1.7.7	Доля участия в акционерном (уставном) капитале Общества	Лицо в уставном капитале Общества не участвует (доля в уставном капитале Общества отсутствует). Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года, а также в период после завершения отчетного периода и на момент составления годового отчета сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
2.1.7.8	Доля участия в акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ	Сведения отсутствуют

2.1.7.9	Сведения о должностях, занимаемых в Обществе (связанных с выполнением трудовой функции)	В течение отчетного периода лицо не занимало в Обществе должности, связанные с выполнением трудовой функции (а также не занимает указанные должности на момент составления настоящего отчета)
2.1.7.10	Критерий определения вознаграждения члена Совета директоров	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Совета директоров Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
2.1.7.11	Размер вознаграждения члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
2.1.7.12	Должности, занимаемые в Обществе (не связанные с выполнением трудовой функции)	Не занимает в Обществе должности, не связанные с выполнением трудовой функции
2.1.4.13	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета	АО "Боровичский комбинат строительных материалов" Главный бухгалтер
2.1.7.14	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Лицо не имеет указанных связей
2.1.7.15	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей
2.1.7.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Сведения отсутствуют
2.1.7.17	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Сведения отсутствуют

2.1.7.18	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Сведения отсутствуют
2.2	Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента с 17 июня 2016 года 31 декабря 2016 года (на момент составления годового отчета состав совета директоров не изменился)	
2.2.1	Фамилия, имя, отчество	Эйсмонт Сергей Николаевич
2.2.1.1	Дата рождения	02.09.1957 года
2.2.1.2	Образование	высшее
2.2.1.3	Должность в Совете директоров	Председатель Совета директоров
2.2.1.4	Дата избрания в Совет директоров	17 июня 2016 года
2.2.1.5	Документ об избрании в Совет директоров	Протокол Годового общего собрания акционеров
2.2.1.6	Акционер (группа акционеров по предложению которого избран член Совета директоров)	ООО "Гринкрафт"
2.2.1.7	Доля участия в акционерном (уставном) капитале Общества	Лицо в уставном капитале Общества не участвует (доля в уставном капитале Общества отсутствует) . Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года, а также в период после завершения отчетного периода и на момент составления годового отчета сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
2.2.1.8	Доля участия в акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ	В акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ не участвует
2.2.1.9	Сведения о должностях, занимаемых в Обществе (связанных с выполнением трудовой функции)	В течение отчетного периода лицо не занимало в Обществе должности, связанные с выполнением трудовой функции (а также не занимает указанные должности на момент составления настоящего отчета)
2.2.1.10	Критерий определения вознаграждения члена Совета директоров и компенсации расходов	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Совета директоров Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

2.2.1.11	Размер вознаграждения члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
2.2.1.12	Должности, занимаемые в Обществе (не связанные с выполнением трудовой функции)	Не занимает в Обществе должности, не связанные с выполнением трудовой функции
2.2.1.13	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета	ООО «БазэлЦемент». Директор департамента горных работ
2.2.1.14	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Лицо не имеет указанных связей
2.2.1.15	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей
2.2.1.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
2.2.1.17	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо не занимало указанных должностей
2.2.1.18	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Лицо к уголовной ответственности не привлекалось
2.2.2	Фамилия, имя, отчество	Гаврилюк Олег Николаевич
2.2.2.1	Дата рождения	24.09.1976 года
2.2.2.2	Образование	высшее
2.2.2.3	Должность в Совете директоров	Член совета директоров
2.2.2.4	Дата избрания в Совет директоров	17 июня 2016 года
2.2.2.5	Документ об избрании в Совет директоров	Протокол Годового общего собрания акционеров

2.2.2.6	Акционер (группа акционеров по предложению которого избран член Совета директоров	ООО "Гринкрафт"
2.2.2.7	Доля участия в акционерном (уставном) капитале Общества	Лицо в уставном капитале Общества не участвует (доля в уставном капитале Общества отсутствует) . Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года, а также в период после завершения отчетного периода и на момент составления годового отчета сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
2.2.2.8	Доля участия в акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ	В акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ не участвует
2.2.2.9	Сведения о должностях, занимаемых в Обществе (связанных с выполнением трудовой функции)	В течение отчетного периода лицо не занимало в Обществе должности, связанные с выполнением трудовой функции (а также не занимает указанные должности на момент составления настоящего отчета)
2.2.2.10	Критерий определения вознаграждения члена Совета директоров	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Совета директоров Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
2.2.2.11	Размер вознаграждения члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
2.2.2.12	Должности, занимаемые в Обществе (не связанные с выполнением трудовой функции)	Не занимает в Обществе должности, не связанные с выполнением трудовой функции
2.2.2.13	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета	ООО "БазэлЦемент". Директор юридического департамента
2.2.2.14	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Лицо не имеет указанных связей
2.2.2.15	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей

2.2.2.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
2.2.2.17	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо не занимало указанных должностей
2.2.2.18	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Лицо к уголовной ответственности не привлекалось
2.2.3	Фамилия, имя, отчество	Грабова Татьяна Владимировна
2.2.3.1	Дата рождения	22.09.1976 года
2.2.3.2	Образование	высшее
2.2.3.3	Должность в Совете директоров	Член Совета директоров
2.2.3.4	Дата избрания в Совет директоров	17 июня 2016 года
2.2.3.5	Документ об избрании в Совет директоров	Протокол Годового общего собрания акционеров
2.2.3.6	Акционер (группа акционеров по предложению которого избран член Совета директоров)	ООО "Гринкрафт"
2.2.3.7	Доля участия в акционерном (уставном) капитале Общества	Лицо в уставном капитале Общества не участвует (доля в уставном капитале Общества отсутствует) . Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года, а также в период после завершения отчетного периода и на момент составления годового отчета сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
2.2.3.8	Доля участия в акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ	В акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ не участвует
2.2.3.9	Сведения о должностях, занимаемых в Обществе (связанных с выполнением трудовой функции)	В течение отчетного периода лицо не занимало в Обществе должности, связанные с выполнением трудовой функции (а также не занимает указанные должности на момент составления настоящего отчета)

2.2.3.10	Критерий определения вознаграждения члена Совета директоров	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Совета директоров Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
2.2.3.11	Размер вознаграждения члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
2.2.3.12	Должности, занимаемые в Обществе (не связанные с выполнением трудовой функции)	Не занимает в Обществе должности, не связанные с выполнением трудовой функции
2.2.3.13	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета	ООО "БазэлЦемент" Начальник управления судебно-арбитражной и административной практики Юридического департамента
2.2.3.14	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Лицо не имеет указанных связей
2.2.3.15	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей
2.2.3.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
2.2.3.17	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо не занимало указанных должностей
2.2.3.18	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Лицо к уголовной ответственности не привлекалось
2.2.4	Фамилия, имя, отчество	Батыжев Денис Заурбекович
2.2.4.1	Дата рождения	18.07.1978 года
2.2.4.2	Образование	высшее

2.2.4.3	Должность в Совете директоров	Член Совета директоров
2.2.4.4	Дата избрания в Совет директоров	17 июня 2016 года
2.2.4.5	Документ об избрании в Совет директоров	Протокол Годового общего собрания акционеров
2.2.4.6	Акционер (группа акционеров по предложению которого избран член Совета директоров)	ООО "Гринкрафт"
2.2.4.7	Доля участия в акционерном (уставном) капитале Общества	Лицо в уставном капитале Общества не участвует (доля в уставном капитале Общества отсутствует) . Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года, а также в период после завершения отчетного периода и на момент составления годового отчета сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
2.2.4.8	Доля участия в акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ	В акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ не участвует
2.2.4.9	Сведения о должностях, занимаемых в Обществе (связанных с выполнением трудовой функции)	Лицо занимает должность Генерального директора Общества
2.2.4.10	Критерий определения вознаграждения члена Совета директоров	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Совета директоров Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
2.2.4.11	Размер вознаграждения члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
2.2.4.12	Должности, занимаемые в Обществе (не связанные с выполнением трудовой функции)	Не занимает в Обществе должности, не связанные с выполнением трудовой функции
2.2.4.13	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета отсутствуют

2.2.4.14	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Лицо не имеет указанных связей
2.2.4.15	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей
2.2.4.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
2.2.4.17	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо не занимало указанных должностей
2.2.4.18	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Лицо к уголовной ответственности не привлекалось
2.2.5	Фамилия, имя, отчество	Поляничко Михаил Игоревич
2.2.5.1	Дата рождения	11.04.1975 года
2.2.5.2	Образование	высшее
2.2.5.3	Должность в Совете директоров	Член Совета директоров
2.2.5.4	Дата избрания в Совет директоров	17 июня 2016 года
2.2.5.5	Документ об избрании в Совет директоров	Протокол Годового общего собрания акционеров
2.2.5.6	Акционер (группа акционеров по предложению которого избран член Совета директоров)	ООО "Гринкрафт"
2.2.5.7	Доля участия в акционерном (уставном) капитале Общества	Лицо в уставном капитале Общества не участвует (доля в уставном капитале Общества отсутствует) . Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года, а также в период после завершения отчетного периода и на момент составления годового отчета сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.

2.2.5.8	Доля участия в акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ	В акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ не участвует
2.2.5.9	Сведения о должностях, занимаемых в Обществе (связанных с выполнением трудовой функции)	В течение отчетного периода лицо не занимало в Обществе должности, связанные с выполнением трудовой функции (а также не занимает указанные должности на момент составления настоящего отчета)
2.2.5.10	Критерий определения вознаграждения члена Совета директоров	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Совета директоров Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
2.2.5.11	Размер вознаграждения члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
2.2.5.12	Должности, занимаемые в Обществе (не связанные с выполнением трудовой функции)	Не занимает в Обществе должности, не связанные с выполнением трудовой функции
2.2.3.13	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета	ООО "БазэлЦемент" Директор финансового департамента
2.2.5.14	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Лицо не имеет указанных связей
2.2.5.15	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей
2.2.5.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
2.2.5.17	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо не занимало указанных должностей

2.2.5.18	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Лицо к уголовной ответственности не привлекалось
2.2.6	Фамилия, имя, отчество	Булгаков Алексей Алексеевич
2.2.6.1	Дата рождения	24.05.1951 года
2.2.6.2	Образование	высшее
2.2.6.3	Должность в Совете директоров	Член Совета директоров
2.2.6.4	Дата избрания в Совет директоров	17 июня 2016 года
2.2.6.5	Документ об избрании в Совет директоров	Протокол Годового общего собрания акционеров
2.2.6.6	Акционер (группа акционеров по предложению которого избран член Совета директоров)	ЗАО "Боровичский комбинат строительных материалов"
2.2.6.7	Доля участия в акционерном (уставном) капитале Общества	Является акционером Общества, имеет 226 акций Общества, что составляет - 0,6 % уставного капитала.
2.2.6.8	Доля участия в акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ	Сведения отсутствуют
2.2.6.9	Сведения о должностях, занимаемых в Обществе (связанных с выполнением трудовой функции)	В течение отчетного периода лицо не занимало в Обществе должности, связанные с выполнением трудовой функции (а также не занимает указанные должности на момент составления настоящего отчета)
2.2.6.10	Критерий определения вознаграждения члена Совета директоров	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Совета директоров Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
2.2.6.11	Размер вознаграждения члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
2.2.6.12	Должности, занимаемые в Обществе (не связанные с выполнением трудовой функции)	Не занимает в Обществе должности, не связанные с выполнением трудовой функции
2.2.3.13	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета	АО "Боровичский комбинат строительных материалов" Генеральный директор

2.2.6.14	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Лицо не имеет указанных связей
2.2.6.15	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей
2.2.6.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Сведения отсутствуют
2.2.6.17	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Сведения отсутствуют
2.2.6.18	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Сведения отсутствуют
2.2.7	Фамилия, имя, отчество	Меркурьева Надежда Георгиевна
2.2.7.1	Дата рождения	31.08.1967 года
2.2.7.2	Образование	высшее
2.2.7.3	Должность в Совете директоров	Член Совета директоров
2.2.7.4	Дата избрания в Совет директоров	17 июня 2016 года
2.2.7.5	Документ об избрании в Совет директоров	Протокол Годового общего собрания акционеров
2.2.7.6	Акционер (группа акционеров по предложению которого избран член Совета директоров)	ЗАО "Боровичский комбинат строительных материалов"

2.2.7.7	Доля участия в акционерном (уставном) капитале Общества	Лицо в уставном капитале Общества не участвует (доля в уставном капитале Общества отсутствует) . Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года, а также в период после завершения отчетного периода и на момент составления годового отчета сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
2.2.7.8	Доля участия в акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ	Сведения отсутствуют
2.2.7.9	Сведения о должностях, занимаемых в Обществе (связанных с выполнением трудовой функции)	В течение отчетного периода лицо не занимало в Обществе должности, связанные с выполнением трудовой функции (а также не занимает указанные должности на момент составления настоящего отчета)
2.2.7.10	Критерий определения вознаграждения члена Совета директоров	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Совета директоров Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
2.2.7.11	Размер вознаграждения члена Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам совета директоров. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения членам совета директоров. Вознаграждение и компенсация членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
2.2.7.12	Должности, занимаемые в Обществе (не связанные с выполнением трудовой функции)	Не занимает в Обществе должности, не связанные с выполнением трудовой функции
2.2.3.13	Должности, занимаемые в иных организациях за 5 лет, предшествующих дате составления настоящего отчета	АО "Боровичский комбинат строительных материалов" Главный бухгалтер
2.2.7.14	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Лицо не имеет указанных связей
2.2.7.15	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей

2.2.7.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Сведения отсутствуют
	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Сведения отсутствуют
	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Сведения отсутствуют
2.3	Сведения об изменениях в составе Совета директоров в 2016 году (в отчетном году состав совета директоров не изменялся)	
Состав Совета директоров на 01 января 2016 года		Состав Совета директоров на 31 декабря 2016 года
1	Эйсмонт Сергей Николаевич	Эйсмонт Сергей Николаевич
2	Гаврилюк Олег Николаевич	Гаврилюк Олег Николаевич
3	Грабова Татьяна Владимировна	Грабова Татьяна Владимировна
4	Батыжев Денис Заурбекович	Батыжев Денис Заурбекович
5	Поляничко Михаил Игоревич	Поляничко Михаил Игоревич
6	Булгаков Алексей Алексеевич	Булгаков Алексей Алексеевич
7	Меркурьева Надежда Георгиевна	Меркурьева Надежда Георгиевна
2.3	Сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа	
2.3.1	На момент представления отчета	
2.3.1.1	Наименование органа	Генеральный директор
2.3.1.2	Фамилия, имя, отчество	Батыжев Денис Заурбекович
2.3.1.3	Дата рождения	18.07.1978 года
2.3.1.4	Дата избрания	16.11.2012 года

2.2.1.5	Срок окончания полномочий	15.11.2017 года
2.2.1.6	Срок окончания полномочий (если на момент представления отчета полномочия прекращены)	На момент представления отчета полномочия не прекращены
2.2.1.7	Сведения об образовании	высшее
2.2.1.8	Сведения об иных должностях, занимаемых в обществе	Является членом Совета директоров Общества, иных должностей в Обществе не занимает
2.2.1.9	Сведения о должностях, занимаемых в иных организациях	Не занимает должностей в иных организациях
2.2.1.10	Сведения об участии в уставном капитале общества	В уставном капитале Общества не участвует. Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
2.2.1.11	Сведения об участии в уставном капитале иных хозяйственных обществ	В акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ не участвует
2.2.1.12	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	Лицо не имеет указанных связей
2.2.1.13	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Лицо не имеет указанных связей
2.2.1.14	Критерий определения вознаграждения Единоличного исполнительного органа - Генерального директора	Согласно срочного трудового договора
2.2.1.15	Размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа - Генерального директора, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Согласно срочного трудового договора

2.2.1.16	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
2.2.1.17	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо указанных должностей не занимало
2.2.1.18.	Сведения о привлечении лица к уголовной ответственности	Лицо к уголовной ответственности не привлекалось
2.2.2	Изменения в Единоличном Исполнительном органе в отчетном периоде	
	За отчетный период - Изменений в единоличном исполнительном органе не имелось	
2.2.3	Изменения в Единоличном Исполнительном органе после окончания отчетного периода и до момента представления настоящего отчета	
	Указанные изменения отсутствовали	
2.4	Сведения о коллегиальном исполнительном органе - Правление	
	Коллегиальный исполнительный орган (Правление) уставом общества не предусмотрен, информация не представляется	

РАЗДЕЛ 3

3	Сведения о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
3.1	Сведения о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии Общества в период с 01 января 2016 года по 16 июня 2016 года	
3.1.1	Председатель Ревизионной комиссии	
3.1.1.1	Фамилия, имя, отчество	Хлопкова Светлана Анатольевна
3.1.1.2	Дата избрания	09.09.2015 года
3.1.1.3	Сведения об образовании	высшее образование, в 1995г. Окончила РГАУ, специальность бухгалтер-экономист
3.1.1.4	Сведения должностях, занимаемых в обществе, связанных с выполнением трудовой функции	В течение отчетного периода лицо не занимало в Обществе должности, связанные с выполнением трудовой функции (а также не занимает указанные должности на момент составления настоящего отчета)
3.1.1.5	Сведения о должностях, занимаемых в иных организациях за последние 5 лет	ООО "БазэлЦемент" начальник отдела отчетности
3.1.1.6	Сведения об участии в уставном капитале общества	В уставном капитале Общества не участвует. Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
3.1.1.7	Сведения об участии в уставном капитале иных хозяйственных обществ	Участие в уставном капитале иных Обществ не принимает
3.1.1.8	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества не имеет
3.1.1.9	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных Обществ не имеет
3.1.1.10	Критерий определения размера вознаграждения члену Ревизионной комиссии	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Ревизионной комиссии Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
3.1.1.11	Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам ревизионной комиссии. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения комиссии. Вознаграждение и компенсация членам ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивалось
3.1.1.12	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения

3.1.1.13	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо указанных должностей не занимало
3.1.2	Член Ревизионной комиссии	
3.1.2.1	Фамилия, имя, отчество	Кузнецова Ирина Леонидовна
3.1.2.2	Дата избрания	09.09.2015 года
3.1.2.3	Сведения об образовании	высшее образование, в 1995г. окончила Курскую сельско - хозяйственную академию им.профессора И.И. Иванова, специальность Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности
3.1.2.4	Сведения должностях, занимаемых в обществе, связанных с выполнением трудовой функции	Главный бухгалтер Общества
3.1.2.5	Сведения о должностях, занимаемых в иных организациях за последние 5 лет	Должностей, связанных в выполнении трудовой функции в иных организациях за последние 5 лет не занимала
3.1.2.6	Сведения об участии в уставном капитале общества	Лицо не является акционером Общества
3.1.2.7	Сведения об участии в уставном капитале иных хозяйственных обществ	В уставном капитале Общества не участвует. Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
3.1.2.8	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества не имеет
3.1.2.9	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных Обществ не имеет

3.1.2.10	Критерий определения размера вознаграждения члену Ревизионной комиссии	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Ревизионной комиссии Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
3.1.2.11	Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам ревизионной комиссии. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения комиссии. Вознаграждение и компенсация членам ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивалось
3.1.2.12	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
3.1.2.13	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо указанных должностей не занимало
3.1.3	Член Ревизионной комиссии	
3.1.3.1	Фамилия, имя, отчество	Мельникова Юлия Борисовна
3.1.3.2	Дата избрания	09.09.2015 года
3.1.3.3	Сведения об образовании	высшее образование, в 2012 году окончила Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Специальность Менеджмент организации
3.1.3.4	Сведения должностях, занимаемых в обществе, связанных с выполнением трудовой функции	Начальник планово-экономического отдела Общества
3.1.3.5	Сведения о должностях, занимаемых в иных организациях за последние 5 лет	Должностей, связанных в выполнении трудовой функции в иных организациях за последние 5 лет не занимала
3.1.3.6	Сведения об участии в уставном капитале общества	В уставном капитале Общества не участвует. Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.

3.1.3.7	Сведения об участии в уставном капитале иных хозяйственных обществ	Участие в уставном капитале иных Обществ не принимает
3.1.3.8	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества не имеет
3.1.3.9	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных Обществ не имеет
3.1.3.10	Критерий определения размера вознаграждения члену Ревизионной комиссии	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Ревизионной комиссии Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
3.1.3.11	Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам ревизионной комиссии. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения комиссии. Вознаграждение и компенсация членам ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивалось
3.1.3.12	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
3.1.3.13	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо не занимало указанных должностей
3.2	Сведения о лицах, входящих в состав Ревизионной комиссии Общества в период с 17 июня 2016 года по 31 декабря 2016 года	
3.2.1	Председатель Ревизионной комиссии	

3.2.1.1	Фамилия, имя, отчество	Хлопкова Светлана Анатольевна
3.2.1.2	Дата избрания	17.06.2016 года
3.2.1.3	Сведения об образовании	высшее образование, в 1995г. окончила РГАУ, специальность Бухгалтер-экономист;
3.2.1.4	Сведения должностях, занимаемых в обществе, связанных с выполнением трудовой функции	В течение отчетного периода лицо не занимало в Обществе должности, связанные с выполнением трудовой функции (а также не занимает указанные должности на момент составления настоящего отчета)
3.2.1.5	Сведения о должностях, занимаемых в иных организациях за последние 5 лет	с 2007г. по настоящее время - начальник отдела отчетности ООО «БазэлЦемент».
3.2.1.6	Сведения об участии в уставном капитале общества	В уставном капитале Общества не участвует. Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
3.2.1.7	Сведения об участии в уставном капитале иных хозяйственных обществ	Участие в уставном капитале иных Обществ не принимает
3.2.1.8	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества не имеет
3.2.1.9	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных Обществ не имеет
3.2.1.10	Критерий определения размера вознаграждения члену Ревизионной комиссии	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Ревизионной комиссии Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
3.2.1.11	Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам ревизионной комиссии. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения комиссии. Вознаграждение и компенсация членам ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивалось

3.2.1.12	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
3.2.1.13	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо указанных должностей не занимало
3.2.2	Член Ревизионной комиссии	
3.2.2.1	Фамилия, имя, отчество	Кузнецова Ирина Леонидовна
3.2.2.2	Дата избрания	17.06.2016 года
3.2.2.3	Сведения об образовании	высшее образование, в 1995г. окончила Курскую сельско - хозяйственную академию им.профессора И.И. Иванова, специальность Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности
3.2.2.4	Сведения должностях, занимаемых в обществе, связанных с выполнением трудовой функции	Главный бухгалтер Общества
3.2.2.5	Сведения о должностях, занимаемых в иных организациях за последние 5 лет	Должностей, связанных в выполнении трудовой функции в иных организациях за последние 5 лет не занимала
3.2.2.6	Сведения об участии в уставном капитале общества	В уставном капитале Общества не участвует. Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
3.2.2.7	Сведения об участии в уставном капитале иных хозяйственных обществ	Участие в уставном капитале иных Обществ не принимает
3.2.2.8	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества не имеет

3.2.2.9	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных Обществ не имеет
3.2.2.10	Критерий определения размера вознаграждения члену Ревизионной комиссии	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Ревизионной комиссии Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
3.2.2.11	Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам ревизионной комиссии. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения комиссии. Вознаграждение и компенсация членам ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивалось
3.2.2.12	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения
3.2.2.13	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):	Лицо указанных должностей не занимало
3.2.3	Член Ревизионной комиссии	
3.2.3.1	Фамилия, имя, отчество	Мельникова Юлия Борисовна
3.2.3.2	Дата избрания	17.06.2016 года
3.2.3.3	Сведения об образовании	высшее образование, в 2012 году окончила Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Специальность Менеджмент организации
3.2.3.4	Сведения должностях, занимаемых в обществе, связанных с выполнением трудовой функции	Начальник планово-экономического отдела Общества

3.2.3.5	Сведения о должностях, занимаемых в иных организациях за последние 5 лет	Должностей, связанных в выполнении трудовой функции в иных организациях за последние 5 лет не занимала
3.2.3.6	Сведения об участии в уставном капитале общества	В уставном капитале Общества не участвует. Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
3.2.3.7	Сведения об участии в уставном капитале иных хозяйственных обществ	Участие в уставном капитале иных Обществ не принимает
3.2.3.8	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества	Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества не имеет
3.2.3.9	Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных обществ	Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью иных Обществ не имеет
3.2.3.10	Критерий определения размера вознаграждения члену Ревизионной комиссии	Решение о выплате вознаграждения и компенсации для членов Ревизионной комиссии Общества принимается Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.
3.2.3.11	Размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Совет директоров не рекомендовал выплачивать вознаграждение и компенсацию членам ревизионной комиссии. Собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения комиссии. Вознаграждение и компенсация членам ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивалось
3.2.3.12	Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Лицо не привлекалось к административной ответственности за указанные правонарушения

3.2.3.13	Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):		Лицо не занимало указанных должностей
3.3	Сведения об Аудиторе Общества		
3.3.1	Полное наименование		ООО "Аудиторско-консалтинговая группа "Новгородаудит"
	ОГРН		1025300787027
	ИНН		5321070337
3.3.2	Местонахождение		173 020 г. Великий Новгород, ул. Парковая, дом 18, корпус1
3.3.3	Адрес для корреспонденции		173 020 г. Великий Новгород, ул. Парковая, дом 18, корпус1
3.3.4	Телефонная связь		8 (8162) 63-88-26
3.3.5	Электронная почта		v.novgorod@novgorodaudit.ru
3.3.6	Данные о членстве в СРО	3.3.6.1	Является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Российская Коллегия аудиторов" ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО с 11.02.2011- 11105011135); основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО PCA с 30.09.2016- 11603043382)
3.3.7	Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента		
	3.3.7.1	Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Обществом (должностными лицами Общества):	нет
	3.3.7.2	Наличие долей участия Аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Общества:	нет
	3.3.7.3	Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Обществом (должностными лицами Общества):	нет
	3.3.7.4	Получение Обществом (должностными лицами Общества) заемных средств у аудитора (должностных лиц аудитора):	нет
	3.3.7.5	Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:	нет
	3.3.7.6	Сведения о должностных лицах Общества, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):	нет
	3.3.7.7	Порядок выбора (утверждения) Аудитора Обществом:	Аудитор утвержден на годовом общем собрании акционеров 17.06.2016 протокол от 17 июня 2016 года

3.3.7.8	Порядок определения вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:	На основании заключенного договора № 1-14-023-ОАО/16 от 06.05.2016, оплата услуг аудитора произведена в соответствии с условиями договора
3.3.7.9	Сведения о вознаграждении аудитора в отчетном периоде:	Вознаграждение аудитора в отчетном периоде составило 354 000 рублей 00 копеек (Триста пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).
3.3.7.10	Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций	11105011135
3.3.7.11	Сведения о нахождении в саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является эмитент	
	Наименование	Саморегулируемая организация аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация). В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26.11.2009 № 578 Саморегулируемая организация аудиторов "Российский союз аудиторов" (Ассоциация) является первой саморегулируемой организацией, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов.
	Контактные данные:	107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2 (схема проезда: метро Чеховская, Пушкинская, Тверская) тел.: (495) 694-01-56; (495) 694-01-08; (495) 609-00-52; (495) 629-32-64 Электронная почта:rsa@org-rsa.ru
	Свидетельство о членстве	Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" создана в соответствии с законодательством Российской Федерации 15 октября 1992 года. Свидетельство о внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр СПО от 27.11.2009 номер реестровой записи - 3. На основании записи, внесенной в ЕГРЮЛ, Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" переименована в Саморегулируемую организацию аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), сокращенное наименование - СПО РСА (ГРН 2137799142314, запись, содержащая указанные сведения, внесена в ЕГРЮЛ 03.08.2016).
3.3.7.12	Данные о страховании аудитора:	
	Ответственность аудитора ООО "Аудиторско-консалтинговая группа "Новгородаудит" застрахована на 210 000 000 рублей в ОСАО "Ингосстрах" полис СПАО "Ингосстрах" №433-708-032984/16 от 26.05.2016 г.	
3.3.7.13	Финансовый год из числа последних пяти завершенных финансовых лет за которые аудитором проводила независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	2016

	3.3.7.14	Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка:	Бухгалтерская отчетность предоставляемая в Налоговые органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4	Сведения об Оценщике Общества		
	Общество не имело Оценщика в отчетном периоде		
3.5	Сведения о Консультантах Общества		
	Общество не имело Консультантов в отчетном периоде		

РАЗДЕЛ 4

4.	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ		
4.1	Генеральный директор Общества		
	4.1.1	Фамилия, имя, отчество	Батыжев Денис Заурбекович
	4.1.2	Дата рождения	18.07.1978 года
	4.1.3	Дата избрания	16.11.2012 года
	4.1.4	Сведения об образовании	высшее
	4.1.5	Сведения об участии в уставном капитале общества	В уставном капитале Общества не участвует. Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
	4.1.6	Сведения об иных должностях, занимаемых в обществе	Является членом Совета директоров Общества, иных должностей указанное лицо в Обществе не занимает
	4.1.7	Сведения о должностях, занимаемых в иных организациях	Указанное лицо не занимает в иных организациях должностей
4.2	Главный бухгалтер Общества		
	4.2.1	Фамилия, имя, отчество	Кузнецова Ирина Леонидовна
	4.2.2	Дата рождения	24.08.1972 года
	4.2.3	Дата назначения	02.04.2007 года
	4.2.4	Сведения об образовании	Высшее
	4.2.5	Сведения об участии в уставном капитале общества	В уставном капитале Общества не участвует. Акциями Общества не владеет. В течение всего отчетного года сделки с акциями Общества указанное лицо не совершало.
	4.2.6	Сведения об иных должностях, занимаемых в обществе	Является членом ревизионной комиссии Общества, иных должностей указанное лицо в Обществе не занимает
	4.2.7	Сведения о должностях, занимаемых в иных организациях	Указанное лицо не занимает иных должностей в иных организациях
4.3	Достоверность данных годового отчета подтверждена Ревизионной комиссией общества		
	Заключение Ревизионной комиссии от 26 апреля 2017 года		
4.4	Достоверность данных бухгалтерского учета подтверждена отчетом аудитора		
	Аудиторское заключение от 09 марта 2017 года - приложение № 2 к настоящему отчету		
4.5	Предварительное утверждение Советом директоров		
	Протокол заседания Совета директоров № 41 от 05 мая 2017 года		

РАЗДЕЛ 5

5	Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах и структуре уставного капитала Общества		
5.1	Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента		
5.1.1	Общее количество ценных бумаг эмитента, которые находятся в обращении		
количество (штук):		37 375	
номинальная стоимость:		2000,00 рублей	
общая номинальная стоимость:		74 750 000 рублей	
В том числе:			
акции обыкновенные именные (вып.1) бездокументарные	5.1.1.1	вид, категория, тип ценных бумаг:	акции обыкновенные именные (вып.1) бездокументарные
	5.1.1.2	государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	1-03-00224-D
	5.1.1.3	дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:	30.12.1998 года
	5.1.1.4	дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:	04.03.1999 года
	5.1.1.5	наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:	Санкт-Петербургское региональное отделение ФКЦБ России
	5.1.1.6	количество ценных бумаг выпуска (штук):	28 031
	5.1.1.7	номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:	2000
	5.1.1.8	объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (рублей)	56 062 000
	5.1.1.9	способ размещения:	бездокументарный
акции привилегированные именные (вып.2) бездокументарные	5.1.2.1	вид, категория, тип ценных бумаг:	акции привилегированные именные (вып.2) бездокументарные
	5.1.2.2	государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:	2-03-00224-D
	5.1.2.3	дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:	30.12.1998 года
	5.1.2.4	дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:	04.03.1999 года
	5.1.2.5	наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:	Санкт-Петербургское региональное отделение ФКЦБ России
	5.1.2.6	количество ценных бумаг выпуска (штук):	9 344,00
	5.1.2.7	номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:	2 000,00
	5.1.2.8	объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (рублей)	18 688 000,00
	5.1.2.9	способ размещения:	бездокументарный
5.1.2	Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска (в соответствии с Уставом Общества)		
	5.1.2.1	Участовать в управлении Обществом в соответствии с положениями настоящего устава	

5.1.2.2	При наличии у Общества прибыли, получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом		
5.1.2.3	Передавать права или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности		
5.1.2.4	Преимущественного приобретения в соответствии с действующим законодательством;		
5.1.2.5	Распоряжаться принадлежащими акциями без согласия других акционеров Общества		
5.1.2.6	Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества в соответствии с положениями настоящего Устава		
5.1.2.7	Получать информацию о деятельности Общества, включая данные бухгалтерской и финансовой отчетности		
5.1.2.8	Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом		
5.1.2.9	Требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу членами органов управления Общества и лицами, имеющими фактическую возможность определять действия Общества		
5.1.2.10	Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества		
5.1.2.11	Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества;		
5.1.2.12	С учетом приоритетного права акционеров – владельцев привилегированных акций, получать пропорционально количеству имеющихся у них размещенных и полностью оплаченных акций часть имущества, распределяемого при ликвидации Общества.		
5.1.2.13	Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, причем каждая обыкновенная акция Общества предоставляет один голос на Общем собрании акционеров;		
5.1.2.14	С учетом приоритетного права акционеров – владельцев привилегированных акций, получать пропорционально количеству имеющихся у них размещенных и полностью оплаченных акций дивиденды, подлежащие распределению среди акционеров		
5.1.2.15	Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.		
5.2	Дополнительные выпуски акций		
5.2.1	До наступления отчетного периода		
	Дополнительные выпуски акций до наступления отчетного периода не проводились		
5.2.2	В отчетном периоде		
	Дополнительные выпуски акций в отчетном периоде не проводились		
5.3	Структура акционерного капитала эмитента		
5.3.1	Общее количество акционеров Эмитента		
	5.3.1.1	До начала отчетного периода	232
	5.3.1.2	На окончание отчетного периода	232
	5.3.1.3	В том числе акционеров - физических лиц	227
	5.3.1.4	В том числе акционеров - юридических лиц	5
	5.3.1.5	В том числе счета совместного владения (физические лица)	0
5.4	Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента		
	Ограничения на участие в Уставном капитале отсутствуют		
5.5	Общие сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента		

5.5.1	В отчетном периоде	
	ОТСУТСТВОВАЛИ	
5.5.2	До наступления отчетного периода	
	ОТСУТСТВОВАЛИ	
5.6	Сведения об увеличении/уменьшении уставного капитала в отчетном периоде	
5.6.1	В отчетном периоде	
	ОТСУТСТВОВАЛИ	
5.6.2	До наступления отчетного периода	
	ОТСУТСТВОВАЛИ	
5.7	Сведения об акционерах Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	
5.7.1	В отчетном периоде	
5.7.1.1	Наименование акционера	ООО "ГРИНКРАФТ"
5.7.1.2	Статус акционера	Юридическое лицо
5.7.1.3	Количество акций, принадлежащих акционеру	8 479
5.7.1.4	Доля в уставном капитале эмитента	22,69%
5.7.1.5	Изменения в пакете акций, принадлежащих акционеру	Изменения отсутствовали
5.7.2.1	Наименование акционера	ООО "ВестЮн"
5.7.2.2	Статус акционера	Юридическое лицо
5.7.2.3	Количество акций, принадлежащих акционеру	8 972
5.7.2.4	Доля в уставном капитале эмитента	24,01%
5.7.2.5	Изменения в пакете акций, принадлежащих акционеру	Изменения отсутствовали
5.7.3.5	Изменения в пакете акций, принадлежащих акционеру	Изменения отсутствовали
5.7.3.1	Наименование акционера	ЗАО "Боровичский комбинат строительных материалов"
5.7.3.2	Статус акционера	Юридическое лицо
5.7.3.3	Количество акций, принадлежащих акционеру	9 329
5.7.3.4	Доля в уставном капитале эмитента	24,96%
5.7.3.5	Изменения в пакете акций, принадлежащих акционеру	Изменения отсутствовали
5.7.3.5	Изменения в пакете акций, принадлежащих акционеру	Изменения отсутствовали
5.7.4.1	Наименование акционера	ООО "ПрофИнвестКапитал"
5.7.4.2	Статус акционера	Юридическое лицо
5.7.4.3	Количество акций, принадлежащих акционеру	8 112
5.7.4.4	Доля в уставном капитале эмитента	21,70%
5.7.4.5	Изменения в пакете акций, принадлежащих акционеру	Изменения отсутствовали
5.7.4.5	Изменения в пакете акций, принадлежащих акционеру	Изменения отсутствовали
5.8	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	
	Государство и/или муниципальные образования не принимают участия в уставном капитале эмитента	

5.9	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	
5.9.1	полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"
5.9.2	сокращенное фирменное наименование:	АО "МРЦ"
5.9.3	место нахождения регистратора:	105062, г. Москва, ул. Подсосенский пер., дом 26, стр.2
5.9.4	Свидетельство о регистрации:	№ 1252
5.9.5	Дата регистрации:	05.07.1993 года
5.9.6	Регистрирующий орган:	Абаканская регистрационная палата
5.9.7	ОГРН:	1021900520883
5.9.8	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:	06.09.2002 года
5.9.9	Регистрирующий орган:	Регистрационная палата города Абакана
5.9.10	номер, дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию, срок действия лицензии: лицензия	№ 045-13995-000001 от 24.12.2002г. без ограничения срока действия, начало действия лицензии 28.09.2016, выдана ЦБ РФ.
5.9.11	Сертификат соответствия требованиям стандартов регистраторской деятельности ПАРТАД	№ 32/15 от 21.12.2015 года
5.9.12	Размер уставного капитала	145 000 000 рублей
5.9.13	Система минимизации рисков:	В АО «МРЦ» сформирована устойчивая и эффективная система минимизации рисков в ходе профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг во избежание убытков как Регистратора, так и его клиентов. Она представляет собой сочетание внутреннего риск-менеджмента и внутреннего контроля со страхованием ответственности по возмещению имущественного вреда третьим лицам в результате осуществления деятельности держателя реестра в ОСАО «Ингосстрах». Соблюдение правил и стандартов регистраторской деятельности находится под надзором специализированной службы внутреннего контроля и аудита.
5.9.14	Основные клиенты:	АО «МРЦ» осуществляет ведение реестров более 500 эмитентов, расположенных в различных регионах России, в их числе такие как ОСАО «Ингосстрах», ОАО АКБ «Союз», ОАО «Центр международной торговли», ОАО «Трехгорная Мануфактура», эмитенты, входящие в Группу ГАЗ (ОАО «ГАЗ», ОАО «Павловский автобус», ОАО «Автодизель, ОАО «ЯЗТА», ОАО «ЯЗДА», ОАО «Тверской экскаватор», ОАО «Брянский арсенал»), ОАО холдинговая компания «Барнаултрансмаш», ОАО «Байкальский ЦБК», ОАО ППО «Электронприбор» (г.Санкт-Петербург), а также предприятия строительного комплекса г.Москвы, входящие в состав холдинговых компаний «Главмосстрой», «Моспромстройматериалы», «Мосмонтажспецстрой», что свидетельствует о высоком доверии к Регистратору.

РАЗДЕЛ 6

6.	Дополнительные требования к эмитенту:
6.1	Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями:
Не указывается для данного эмитента	
6.2	Для акционерных инвестиционных фондов:
Не указывается для данного эмитента	
6.3	Для страховых организаций:
Не указывается для данного эмитента	
6.4	Для кредитных организаций:
Не указывается для данного эмитента	
6.5	Для ипотечных агентов:
Не указывается для данного эмитента	
6.6	Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых:
Не указывается для данного эмитента	
6.7	Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи:
Не указывается для данного эмитента	

РАЗДЕЛ 7

7.	Сведения о совершенных эмитентом сделках					
7.1	Сведения о совершенных обществом в отчетном периоде крупных сделках					
	№№	№, дата и тип договора	Контрагент	Сумма	Существенные условия	Орган, принявший решение об одобрении
	7.1.1	возобновляемая кредитная линия	Банк ВТБ (ПАО)	до 100000000	<p>Срок: до 540 дней с момента выдачи</p> <p>Процентная ставка: 12,3% годовых, уплата процентов – ежемесячно (с 23.12.2016 ставка - 11,8 %)</p> <p>Ответственность: Неустойка за несвоевременный возврат основного долга - 13% годовых сверх суммы процентов на сумму неуплаченного в срок основного долга.</p> <p>Целевое назначение: Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности (в том числе пополнение оборотных средств), а также пополнение банковских счетов, открытых в других банках, на цели выплаты заработной платы</p> <p>Обеспечение обязательства: Заключение Обществом в качестве залогодателя договоров залога имущества.</p>	<p>Совет директоров</p> <p>Протокол № 37 от 26.09.2016 года</p>
	7.1.2	Дополнительное соглашение к договору залога № 11-3/14	Банк ВТБ (ПАО)	в соответствии с оценкой	В обеспечение обязательств по договору о возобновляемой кредитной линии	Протокол Совета директоров № 37 от 26.09.2016 года
	7.1.3	Дополнительное соглашение к договору залога № 19-3/15	Банк ВТБ (ПАО)	в соответствии с оценкой	В обеспечение обязательств по договору о возобновляемой кредитной линии	Протокол Совета директоров № 37 от 26.09.2016 года

7.1.4	Дополнительное соглашение к договору залога № 19-3-2/15	Банк ВТБ (ПАО)	в соответствии с оценкой	В обеспечение обязательств по договору о возобновляемой кредитной линии	Протокол Совета директоров № 37 от 26.09.2016 года	
7.2	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в отношении которых имела заинтересованность					
	В отчетном периоде Эмитентом не совершались сделки, в которых имеется заинтересованность					
7.3	Сведения о сделках в отношении недвижимого имущества					
	№№	№, дата и тип договора	Контрагент	Сумма	Существенные условия	Орган, принявший решение об одобрении
	7.3.1	№7/34 от 11.04.2016	ИП Стекольников ВА	271 161,58	аренда здания столовой и здания магазина № 48	не требуется в соответствии с редакцией устава, действовавшей на момент совершения сделки
	7.3.2	№7/50 от 01.07.2015	ИП Федоров АН	410 640,00	аренда здания Базы газового хозяйства	
	7.3.3	01.03.2010	ООО "УКУ"	36 000,00	аренда помещения столовой	
	7.3.4	10.01.2013	ООО"УЦЗ"	7 080,00	аренда помещения столовой	
7.4	Сведения об иных существенных для общества сделках					
	Помимо сделок, указанных в настоящем разделе отчета Эмитентом не совершались сделки, которые могли бы оказать существенное влияние на деятельность эмитента, в том числе сделки, порождающие долгосрочные отношения или несущие в себе риски для деятельности Эмитента					
7.5	Сведения об исполнении ранее совершенных крупных/заинтересованных/существенных сделках и сделках в отношении недвижимого имущества					
	Сделки подпадающие под указанную категорию Эмитентом не совершались					

РАЗДЕЛ 8

8 Описание основных рисков связанных с деятельностью общества	
8.1	Риски, связанные с деятельностью общества:
Рост дебиторской задолженности от показателя бизнес-плана в связи с низкой платёжеспособностью контрагентов, сокращение штата работников в случае спада продаж и снижения объемов производства	
8.2	Юридические (правовые) риски:
8.2.1	Общество создано и зарегистрировано в соответствии с законодательством РФ, в связи с чем правовые риски, связанным с созданием и регистрацией Общества не усматриваются
8.2.2	Общество обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешениями на осуществление основных видов деятельности в связи с чем риски, связанные с осуществлением лицензируемых видов деятельности отсутствуют
8.2.3	За период деятельности (отчетный) претензии, способные оказать существенное влияние на деятельность Общества не предъявлялись.
8.2.4	Общество не является участником судебных процессов, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на деятельность общества, в связи с чем судебные риски Общества оцениваются как отсутствующие или минимальные.
8.2.5	Информация о судебных процессах, участником которых является Общество в полном объеме отражена в Разделе 9 настоящего отчета
8.2.6	Риски, связанные с изменением налогового законодательства: как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для государств с более развитой фискальной системой.
8.2.7	Риски, связанные с изменением налогового законодательства: если налоговая система претерпит изменения, это не окажет прямого влияния на финансовые результаты, т.к. АО "Угловский известковый комбинат" соблюдает налоговое законодательство.
8.2.9	Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: не влияют на деятельность Общества.
8.2.10	С учетом изложенного, на момент составления годового отчета значительные юридические риски отсутствуют
8.2.11	Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, является незначительной. Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подтвержденные риском (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.
8.2.11	С учетом изложенного, наступление каких-либо юридических рисков в следующем отчетном периоде не предвидится
8.3	Финансовые риски:
8.3.1	Риск роста дебиторской задолженности за отгруженную продукцию
8.4	Страновые и региональные риски - связанные с политической и социальной ситуацией в России и в мире:

8.4.1	Потери, связанные с возможным непредвиденным изменением законодательства Российской Федерации
8.4.2	Рост инфляции, обесценивание заработной платы в Российской Федерации
8.4.4	Региональные риски: Риски, связанные с географическими особенностями региона, отсутствуют
8.4.5	Изменения политической ситуации в России не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента, так как Эмитент в своей деятельности не использует бюджетные средства
8.4.6	Поскольку вероятность отрицательного изменения ситуации в стране и регионе, которая может повлиять на деятельность Общества, не велика, какие-либо особые действия Обществом не планируются
8.4.7	Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. Общество не рассматривает риски военных конфликтов или стихийные бедствия как значимые
8.5	Отраслевые риски
8.5.1	Региональный дефицит технических специалистов соответствующего профиля
8.5.2	Поскольку наблюдается падение реальных денежных доходов населения возможно дальнейшее снижение спроса на продукцию Общества
8.6.	Макроэкономические риски
Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок. Для общества характерны все указанные риски	
8.7.	Риски корпоративного управления
8.7.1	Для Общества существует риск изменения законодательства, регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения
8.7.2	Как и все акционерные общества, Эмитент подвержен риску обжалования акционерами совершенных Обществом сделок (как сделок, совершенных без надлежащего одобрения органами управления Общества, так и одобренных органами управления – в случае оспаривания акционерами именно порядка одобрения)
8.7.3	Для минимизации рисков Общество при осуществлении договорной работы в обязательном порядке осуществляет анализ планируемых к заключению сделок на предмет необходимости соблюдения специального порядка одобрения, предусмотренного действующим законодательством и/или Уставом Общества. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на одобрение органами управления Общества (Совет директоров и/или Общее собрание акционеров)
8.7.4	Минимизация рисков, связанных с учетом прав на акции Общества достигается тем, что ведение реестра акционеров Общества осуществляет профессиональный регистратор, имеющий значительный опыт работы на российском фондовом рынке и традиционно занимающий верхние строчки рейтингов регистраторов (в том числе по критерию "надежность"). Также Общество осуществляет комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами (раскрытие информации в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами). Подробная информация о регистраторе отражена в Разделе 5 настоящего отчета

РАЗДЕЛ 9

9	Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента			
9.1	Кредиторская задолженность			
9.1.1	Общая сумма кредиторской задолженности			
Общая сумма кредиторской задолженности составляет:			214 824 551,00	рубль
Двести четырнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят один				
9.1.2	Сумма просроченной кредиторской задолженности			
Сумма просроченной кредиторской задолженности			20 529 133,00	рубля
Двадцать миллионов пятьсот двадцать девять тысяч сто тридцать три				
9.1.3	Кредиторская задолженность по крупным/существенным/заинтересованным сделкам и сделкам в отношении недвижимого имущества			
	9.1.3.1	Задолженность по крупным сделкам		
		Задолженность по крупным сделкам отсутствует		
	9.1.3.2	Задолженность по существенным сделкам		
		Существенные сделки в отчетном периоде не совершались		
	9.1.3.3	Задолженность по заинтересованным сделкам		
	9.1.3.1	Сделки с заинтересованностью, требующие одобрения в установленном законом порядке, в отчетном периоде не совершались		
	9.1.3.4	Задолженность по сделкам в отношении недвижимого имущества		
		Задолженность по договорам аренды недвижимого имущества по контрагентам: ООО "УЦЗ"- 168 449,72 рубля; ИП Стекольников В.А.-156 282,01 рубль; ИП Федоров А.Н.-117420 рубля		
9.1.4	Расшифровка общей суммы кредиторской задолженности			
	№№	Вид задолженности	Сумма задолженности	Валюта задолженности
	9.1.4.1	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками:	51 277 345	рублей
	9.1.4.2	Задолженность перед персоналом	4 537 054	рублей
	9.1.4.3	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	10 634 846	рублей
	9.1.4.4	Задолженность по кредитам и займам	133 040 806	рублей
	9.1.4.5	Задолженность по оборудованию в лизинге	0	рублей
	9.1.4.6	Прочая задолженность	15 334 500	рублей

ИТОГО ОБЩАЯ СУММА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:		214 824 551	рублей	
9.2 Дебиторская задолженность				
9.2.1 Общая сумма дебиторской задолженности				
	Общая сумма дебиторской задолженности составляет	31 978 818	рублей	
	Тридцать один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемнадцать			
9.2.2 Сумма просроченной дебиторской задолженности				
	Сумма просроченной дебиторской задолженности	4 804 808,00	рублей	
9.2.3 Дебиторская задолженность по крупным/существенным/заинтересованным сделкам и сделкам в отношении недвижимого имущества или размер которой составляет более 3 000 000 (трех миллионов) рублей				
	Дебиторская задолженность по крупным/существенным/заинтересованным сделкам и сделкам в отношении недвижимого имущества или размер которой составляет более 3 000 000 (трех миллионов) рублей отсутствует			
9.2.4 Расшифровка общей суммы дебиторской задолженности по видам задолженности				
	№№	Вид задолженности	Сумма задолженности	Валюта задолженности
	9.2.4.1	НДС к возмещению	0,00	рублей
	9.2.4.2	расчеты с поставщиками о подрядчиками	4 970 817,00	рублей
	9.2.4.3	расчеты с покупателями и заказчиками	18 735 690,00	рублей
	9.2.4.4	расчеты по налогам и сборам	0,00	рублей
	9.2.4.5	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	0,00	рублей
	9.2.4.6	расчеты с подотчетными лицами	0,00	рублей
	9.2.4.7	расчеты по лизинговым платежам	0,00	рублей
	9.2.4.8	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	8 272 311,00	рублей
	ИТОГО:		31 978 818,00	рублей
9.2.6 Выводы:				
	Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода уменьшилась (к 31.12.2016 г.) на 34 215 582 рубля, в основной части за счет снижения задолженности покупателей по договору агентирования. В разрезе покупателей готовой продукции в отчетном периоде предусматривались отсрочки по платежам за готовую продукцию по внутренним контрагентам. В течение года реализация готовой продукции осуществлялась, как по прямым контрактам Эмитента, так и по договору агентирования			
9.3 Кредитная история эмитента (информация о кредитах, полученных в кредитных организациях (банках))				
	Кредит в ВТБ БАНК на сумму 100 млн.рублей получен по кредитному договору №27/16 от 05.10.2016г., остаток к погашению полученного кредита в ВТБ БАНК по договору №24/14 от 04.08.2014 составляет 32 555 361 рублей			
9.4 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам				
	По кредитному договору №25/14 от 14.04.201 - Договор залога №25-И/14 (залоговая стоимость 35 825 000 рублей). Договор залога №25-З/14 (залоговая стоимость 523 000 рублей). По кредитному договору №27/16 от 05.10.2016 - Договор залога №27-3-1/16 (залоговая стоимость 25 489 300 рублей. Договор залога №27-3-2/16 (залоговая стоимость 15 847 600 рублей). Договор залога №27-3-3/16 (залоговая стоимость 12 518 000 рублей). Договоры с Банк ВТБ по остаточной стоимости на общую сумму 200 265 062 рублей			
9.5 Прочие обязательства эмитента				

	Прочие существенные обязательства отсутствуют		
9.6	Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражным судом, исполнительными органами в течение отчетного периода		
	9.6.1	Административные санкции	В отчетном году к Эмитенту применялись : административный штраф за правонарушение в области охраны окружающей среды - 20 000 рублей и административный штраф Центрального банка РФ - 250 000 рублей
	9.6.2	Экономические санкции	Не применялись
	9.6.3	Санкции по решению суда	Не применялись
	9.6.4	Санкции в порядке исполнения судебных решений и иные акции службы судебных приставов исполнителей	Не применялись
	9.6.5	Санкции антимонопольного органа	Не применялись
	9.6.6	Санкции Федеральной службы по финансовым рынкам	Не применялись
	9.6.7	Санкции экологических, технических и иных служб и организаций	Не применялись
	9.6.8	Санкции налогового органа	Не применялись
	9.6.9	Санкции государственной инспекции труда	Не применялись
	9.6.10	Санкции иных государственных органов	Не применялись
9.7	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, или несет в себе репутационные риски, либо спор возник в отношении недвижимого имущества, из договоров кредитной линии (и иных кредитных договоров), договоров займа, поручительства, залога, крупных и/или заинтересованных сделок (либо сделок сумма которых составляет более 10 000 000 (Десяти миллионов рублей), если сумма иска (в том числе сумма нескольких исков, поступивших от одного контрагента) составляет более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, исков о признании должника несостоятельным (банкротом), по иску государственных органов, исков о ликвидации Общества, исков, связанных с интеллектуальной собственностью, исках с работниками Общества, корпоративных спорах.		
9.7.1	Судебные процессы, участие в которых может существенным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества		
	Указанные судебные процессы в отчетном периоде отсутствовали		
9.7.2	Судебные процессы, несущие в себе репутационные риски		
	Указанные судебные процессы в отчетном периоде отсутствовали		
9.7.3	Судебные процессы в отношении недвижимого имущества		
	Указанные судебные процессы в отчетном периоде отсутствовали		
9.7.4	Судебные процессы из договоров кредитной линии и договоров займа		
	Указанные судебные процессы в отчетном периоде отсутствовали		
9.7.5	Судебные процессы из договоров поручительства, залога		
	Указанные судебные процессы в отчетном периоде отсутствовали		

9.7.6	Судебные процессы из крупных/заинтересованных сделок
	Указанные судебные процессы в отчетном периоде отсутствовали
9.7.7	Судебные процессы из сделок, сумма которых составляет более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей
	Указанные судебные процессы в отчетном периоде отсутствовали
9.7.8	Судебные процессы по искам на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, в том числе если сумма исков от одного контрагента превышает указанную сумму
	Указанные судебные процессы в отчетном периоде отсутствовали
9.7.9	Судебные процессы о признании Должника несостоятельным (банкротом)
	Указанные судебные процессы в отчетном периоде отсутствовали
9.7.10	Судебные процессы по искам государственных органов
	Указанные судебные процессы в отчетном периоде отсутствовали
9.7.11	Судебные процессы о ликвидации юридического лица
	Указанные судебные процессы в отчетном периоде отсутствовали
9.7.12	Судебные процессы, связанные с защитой интеллектуальной собственности
	Указанные судебные процессы в отчетном периоде отсутствовали
9.7.13	Судебные процессы с участием работников Общества
	Указанные судебные процессы в отчетном периоде отсутствовали
9.7.14	Корпоративные споры
	Корпоративные споры в отчетном периоде отсутствовали
9.7.15	Иные существенные судебные процессы
	Указанные судебные процессы в отчетном периоде отсутствовали
9.8	Сведения об арестах, запретах, ограничениях и иных обременениях в отношении имущества Эмитента
	Обременения по иным основаниям, в том числе на основании договоров залога, поручительства и т.д. помимо указанных в настоящем отчете в отчетном периоде отсутствовали
9.9	Сведения о выбытии имущества стоимостью свыше 10 % или если стоимость такого имущества составляет более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей
	Указанное имущество в отчетном периоде из собственности Общества не выбывало
9.10	Сведения об имеющихся претензиях к Обществу
9.10.1	Претензии, участие в которых может существенным образом отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества
	В отчетном периоде указанные претензии в Общество не поступали
9.10.2	Претензии, несущие в себе репутационные риски
	В отчетном периоде указанные претензии в Общество не поступали

9.10.3	Претензии в отношении недвижимого имущества
	В отчетном периоде указанные претензии в Общество не поступали
9.10.4	Претензии из договоров кредитной линии и договоров займа
	В отчетном периоде указанные претензии в Общество не поступали
9.10.5	Претензии из договоров поручительства, залога
	В отчетном периоде указанные претензии в Общество не поступали
9.10.6	Претензии из крупных/заинтересованных сделок
	В отчетном периоде указанные претензии в Общество не поступали
9.10.7	Претензии из сделок, сумма которых составляет более 3 000 000 (трех миллионов) рублей
	В отчетном периоде указанные претензии в Общество не поступали
9.10.8	Претензии на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, в том числе если сумма претензий от одного контрагента превышает указанную сумму
	В отчетном периоде указанные претензии в Общество не поступали
9.10.9	Претензии (уведомления, требования, предостережения) государственных органов
	Предписание Управления Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Северо-Западном федеральном округе Банка России от 28.04.2016 № Т2-С59-5-18/18494
9.10.10	Претензии, связанные с защитой интеллектуальной собственности
	В отчетном периоде указанные претензии в Общество не поступали
9.10.11	Претензии работников Общества или к работникам Общества
	В отчетном периоде указанные претензии в Общество не поступали
9.10.12	Претензии, связанные с корпоративными спорами
	В отчетном периоде указанные претензии в Общество не поступали
9.10.13	Иные существенные Претензии
	В отчетном периоде указанные претензии в Общество не поступали

РАЗДЕЛ 10

10.	Результаты финансово-экономической деятельности Эмитента в отчетном году		
10.1	Прибыль и убытки		
№№	Наименование показателя	Методика расчета	Значение показателя
10.1.1	Выручка (тысяч рублей)	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	704 003,00
10.1.2	Валовая прибыль (тысяч рублей)	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	178 887,00
10.1.3	Чистая прибыль (убыток) (тысяч рублей)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-42 763,00
10.1.4	Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	-13,40
10.1.5	Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100	-7,50
10.1.6	Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100	-6,07
10.1.7	Рентабельность продукции (продаж), %	(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100	-6,10
10.1.8	Оборачиваемость капитала (тысяч рублей)	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства)	0,40
10.1.9	Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, (тысяч рублей)	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	0,00
10.1.10	Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) (Балансовая стоимость активов) x 100	0,00
10.2	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств		
№№	Наименование показателя	Методика расчета	Значение показателя
10.2.1	Собственные оборотные средства (тысяч рублей)	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы	-136 059,00
10.2.2	Индекс постоянного актива (тысяч рублей)	(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов)	1,43
10.2.3	Коэффициент текущей ликвидности, %	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	0,92
10.2.4	Коэффициент быстрой ликвидности, %	(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	0,55

10.2.5	Коэффициент автономии собственных средств, %	(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы)	0,56
10.2.6	Выводы:		
<p>Коэффициент текущей ликвидности характеризует потенциальную способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов. Предприятие можно признать ликвидным при выполнении следующих двух условий:</p> <p>1) значение коэффициента текущей ликвидности ниже 2;</p> <p>2) наименее ликвидная часть текущих активов покрыта за счет собственных средств и приравненных к ним долгосрочных источников финансирования. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. значительного изменения не произошло, показатель ниже нормативного.</p> <p>Коэффициент автономии отражает уровень собственного капитала в формировании имущества предприятия. За отчетный период уровень коэффициента понизился, что означает предприятие финансово неустойчивое и зависимое от внешних кредиторов.</p> <p>Таким образом, на основании рассчитанных показателей предприятие является финансово неустойчивым, существуют высокие риски несвоевременной оплаты текущих счетов.</p> <p>Таким образом, на основании рассчитанных показателей предприятие не является ликвидным.</p> <p>На конец 2016 года величина коэффициента текущей ликвидности составила 0,92, что ниже нормативного.</p> <p>Первому условию рассматриваемое предприятие не удовлетворяет, т.е. предприятие является финансово неустойчивым.</p> <p>Для оценки второго условия используется коэффициент быстрой ликвидности.</p> <p>Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность предприятия выполнять текущие обязательства за счет более ликвидной части текущих активов. В течение анализируемого периода коэффициент составляет 0,55, при рекомендованном значении равно либо больше 1. Это означает, что предприятие по этому коэффициенту не соответствует уровню быстрой ликвидности.</p> <p>Коэффициент автономии отражает уровень собственного капитала в формировании имущества предприятия. За отчетный период уровень коэффициента снизился, что означает финансовую неустойчивость предприятия и зависимость от внешних кредиторов. Таким образом, на основании рассчитанных показателей предприятие является финансово неустойчивым.</p>			
10.3	Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств		
10.3.1	Уставный капитал	74 750 000,00	рублей
10.3.2	Добавочный капитал	28 621 095,00	рублей
10.3.3	Резервный капитал	3 737 500,00	рублей
10.3.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	212 040 491,00	рублей
10.3.5	Размер капитала	286 790 491,00	рублей
10.4	Рыночная капитализация эмитента:		
	Эмитент не котируется на фондовой бирже		
10.5	Финансовые вложения:		
10.5.1	Долгосрочные финансовые вложения	37 645	рублей
10.5.2	Краткосрочные финансовые вложения	35 908 367	рублей
10.6	Материально-производственные запасы:		
	Материально-производственные запасы	44 965 587,00	рублей
10.7	Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года		

	Указанные изменения отсутствуют		
10.8	Нематериальные активы:		
	патент №2192398 на изобретение "Устройство для гашения извести"		
	Наименование актива	первоначальная стоимость (рублей)	сумма начисленной амортизации (рублей)
	патент №2192398 на изобретение "Устройство для гашения извести"	53 704,00	40 278,00
10.9	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:		
	Формирование НИОКР	0,00	рублей
10.10	Внеоборотные активы:		
	Внеоборотные активы:	455 207 967,00	рублей
10.11	Незавершенное строительство:		
	Незавершенное строительство	38 403 345,00	рублей
10.12	Долгосрочные финансовые вложения:		
	Акции ПАО УКБ "Новобанк" в количестве 37675 шт		
10.13	Социальные показатели:		
10.13.1	Затраты на оплату труда - (Фонд оплаты труда - общий с учетом налогов и прочих перечислений), обеспечение работников питанием и т.д	222 652 526,13	рублей
	Двести двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать шесть рублей 13 копеек, в том числе:		
Наименование показателя		Значение показателя	Валюта показателя
1	Заработная плата	155 103 172,53	рублей
2	ЕСН+страхование от несчастных случаев	47 902 967,00	рублей
3	НДФЛ	19 343 734,00	рублей
4	Обеспечение проезда к месту работы (вахта)	0,00	рублей
5	Питание	83 652,60	рублей
6	Прочие	219 000,00	рублей
7	Среднесписочная численность персонала	457	человек
8	Средняя заработная плата	27 724	рублей
10.13.2	Иные затраты, связанные с персоналом и обеспечением необходимых условий труда		
1	Обучение персонала	178 500,00	рублей
10.13.3	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных и/или контрольных органов Общества (не связанные с выплатой основной заработной платы за выполнение трудовых обязанностей):		
1	Генеральному директору	Выплата вознаграждения, не связанная с осуществлением трудовых обязанностей не предусмотрена, вознаграждение, не связанное с выполнением трудовой функции не выплачивалось	
2	Членам ревизионной комиссии	Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось, компенсация расходов не производилась	
3	Членам Совета директоров	Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, компенсация расходов не производилась	
10.14	Сведения о размере чистых активов:		

10.14.1	Сумма чистых активов			319 149 086,00	рублей	
10.14.2	Уставный капитал			74 750 000,00	рублей	
10.14.3	Резервный фонд			3 737 500,00	рублей	
10.14.4	Отношение чистых активов к уставному капиталу			4,27	процентов	
10.14.5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда			4,07	процентов	
10.14.6	Вывод	Чистые активы общества на 244 399 086 рублей превышают его уставной капитал				
10.15	Основные средства					
10.15.1	Основные средства на балансе Общества					
№№	Наименование группы основных средств		Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации	валюта	
10.15.1.1	Здания и сооружения		156 109 291,00	64 778 643,00	рублей	
10.15.1.2	Машины и оборудование		555 693 479,00	306 545 588,00	рублей	
10.15.1.3	Транспортные средства		97 913 059,00	66 659 878,00	рублей	
10.15.1.4	Многолетние насаждения		0,00	0,00	рублей	
10.15.1.5	Другие виды основных средств		623 735,00	351 594,00	рублей	
10.15.1.6	Оборудование к установке		11 087 280,51	0,00	рублей	
10.15.1.7	Приобретение основных средств		6 479 475,50	0,00	рублей	
ИТОГО			827 906 320,01	438 335 703,00	рублей	
10.16	Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов					
№№	Показатель	Остаток задолженности на начало года	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате на конец года	Валюта
10.16.1	НДС	12 032 304,73	35 139 635,82	42 970 962,91	4 200 977,64	рублей
10.16.2	Налог на имущество	1 473 836,00	5 632 362,70	5 848 621,70	1 257 577,00	рублей
10.16.4	Налог на прибыль	-390 689,00	0,00	-390 689,00	0,00	рублей
10.16.4	Налог на содержание жилого фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	рублей
10.16.5	Земельный налог	-311 170,00	486 833,35	53 567,09	122 096,26	рублей
10.16.6	Акцизы	0,00	0,00	0,00	0,00	рублей
10.16.7	Экспортные таможенные пошлины	0,00	0,00	0,00	0,00	рублей
10.16.8	Импортные таможенные пошлины	0,00	0,00	0,00	0,00	рублей
10.16.9	НДФЛ, в т.ч. Штрафы, пени	1 414 541,18	19 343 734,00	19 373 046,00	1 385 229,18	рублей
10.16.10	Транспортный налог	208 715,00	733 168,00	779 441,00	162 442,00	рублей

10.16.11	Налог на рекламу	0,00	0,00	0,00	0,00	рублей
10.16.12	Налог на пользователей автодорог	0,00	0,00	0,00	0,00	рублей
10.16.13	Налог на загрязнение окружающей среды	42 483,36	172 000,00	172 071,31	42 412,05	рублей
10.16.14	Налог на добычу полезных ископаемых	167 343,00	721 518,00	888 861,00	0,00	рублей
10.16.15	Отчисления на ВМСБ	0,00	0,00	0,00	0,00	рублей
10.16.16	Прочие налоги	13 142,00	55 639,00	58 332,00	10 449,00	рублей
ИТОГО		14 650 506,27	27 145 255,05	26 783 251,10	7 181 183,13	рублей
10.17	Бухгалтерская отчетность общества за отчетный период:					
10.17.4	Бухгалтерская отчетность за 2016 год			Приложение 1 к настоящему отчету		
10.18	Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:					
10.18.1	Налоговый кодекс РФ					
10.18.2	ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.08 г. № 106н;					
10.18.3	ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н;					
10.18.4	ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н;					
10.18.5	ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43н;					
10.18.6	Федеральный закон от 06.12.11 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";					
10.18.7	ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организации", утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.02 г. № 114н					
10.19	Учетная политика общества на отчетный период:					
10.19.1	Выручка от продажи продукции в бухгалтерском учете организации отражается в момент ее признания (т.е. передачи, отгрузки).					
10.19.2	Управленческие расходы списываются в дебет счета учета продаж (дебет счета 90 "Продажи") кредит 26 «Общехозяйственные расходы» полностью.					
10.19.3	Расходы на продажу продукции списываются в дебет счета учета продаж (дебет счета 90 »Продажи») кредит 44 «Коммерческие расходы» полностью.					
10.19.4	Расходами по основным видам деятельности являются для предприятия расходы, непосредственно связанные с производством извести, известняковой муки, минерального порошка и прочей готовой продукции, обусловленные организацией производства.					
10.19.5	При отражении в учете затрат, образующих себестоимость продукции, применяются следующие виды группировок расходов:					
10.19.6	→	по месту возникновения затрат (цеха, подразделения)				
	→	по видам продукции (известь , известняковая мука, минеральный порошок), работ и услуг				
	→	по видам расходов (статьям и элементам затрат)				
	Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданной продукции, выполненных работ, оказанных услуг в разрезе следующих видов деятельности:					
	→	производство извести				

10.19.7	→	производство муки известняковой		
	→	производство минерального порошка		
	→	прочие		
10.19.8	Расходы, связанные с осуществлением основных видов деятельности относятся в дебет счета 20 «Основное производство» в корреспонденции со счетами учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов по соц. налогу, учета общепроизводственных, общехозяйственных расходов, расходов будущих периодов и др.			
10.19.9	При формировании расходов предприятием обеспечивается их группировка по статьям затрат и следующим элементам:			
	→	материальные затраты;		
	→	затраты на оплату труда;		
	→	отчисления на социальные нужды;		
	→	амортизация основных фондов;		
	→	прочие расходы.		
10.19.10	При списании сырья, материалов предприятие применяет метод оценки по средней себестоимости.			
10.19.11	Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.			
10.19.12	Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях:			
	→	достройки;		
	→	дооборудования;		
	→	модернизации;		
	→	реконструкции;		
	→	частичной ликвидации.		
10.19.13	Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость данного объекта.			
10.19.14	Активы стоимостью не более 40 000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.			
10.19.15	Ежегодная переоценка основных средств не производится.			
10.19.16	Предприятие создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.			
10.19.17	Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление. При отпуске материально-производственных запасов и ином выбытии для целей бухгалтерского учета предприятие применяет метод оценки по средней себестоимости.			
10.19.18	Оценка материально - производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца.			
10.19.19	Представленный годовой бухгалтерский баланс составлен на основании учетной политики: Учетная политика для целей налогового учета. налоговая база по НДС определяется по отгрузке; В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления; - предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники; По данным бухгалтерского учета на 31 декабря 2016 г. получен убыток до налогообложения в сумме 53 231 тысяч рублей ; По временным разницам начислено ОНА в сумме 8 354 тыс. рублей ; начислено ОНО в сумме 1 319 тыс. рублей; начислено ПНО в сумме (973) тысяч рублей. Текущий налог на прибыль - 0 рублей ; величина оборотных активов превышает сумму краткосрочных обязательств, что свидетельствует о неплатежеспособности предприятия.			
10.20	Структура себестоимости		тысяч рублей	процентов
10.20.1	Сырье и материалы		69 136,00	13,17%

10.20.2	Приобретенные комплектующие изделия и материалы	40 274,00	7,67%
10.20.3	Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	22 925,00	4,37%
10.20.4	Топливо	41 481,00	7,90%
10.20.5	Энергоресурсы	162 832,00	31,01%
10.20.6	Затраты на оплату труда	95 997,00	18,28%
10.20.7	Проценты по кредитам и займам	0,00	0,00%
10.20.8	Арендная плата	0,00	0,00%
10.20.9	Отчисления на социальные нужды	0,00	0,00%
10.20.10	Амортизация основных средств	51 519,00	9,81%
10.20.11	Налоги, включаемые в себестоимость	6 765,00	1,29%
10.20.12	Амортизация по нематериальным активам	0,00	0,00%
10.20.13	Вознаграждения за рационализаторские предложения	0,00	0,00%
10.20.14	Обязательные страховые платежи	34 056,00	6,49%
10.20.15	Прочие	131,00	0,02%
	ИТОГО:	525 116,00	100,00%
10.21	Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности:		
10.21.1	Строка 101 "Прочие расходы"	39 614 553,41	рублей
В том числе:			
А.	Учитываемые для целей налогообложения		
А.	1	Услуги банка	488 134,00 рублей
А.	2	Резерв по сомнительным долгам	25 861 633,00 рублей
А.	3	Курсовые разницы	381 183,00 рублей
А.	4	Налог на имущество (в 2015 году отнесен в затраты по сч.26)	0,00 рублей
А.	5	Пени и штрафы по решению Арбитражного суда	531 386,00 рублей
А.	6	Списание дебиторской задолженности	14 463,00 рублей
А.	7	Выбытие ОС, ТМЦ	4 880 076,00 рублей
А.	8	Гос.пошлина	49 770,00 рублей
А.	9	Прочие	2 044 778,00 рублей
А.	10	Санкции по хоз.договорам	0,00 рублей
	ИТОГО	34 251 423,00	рублей
Б.	Не учитываемые для целей налогообложения		
Б.	1	Проживание сотрудников завода в общежитии	0,00 рублей
Б.	2	Возмещение расходов по путевкам в Сочи	535 644,00 рублей
Б.	3	Содержание объектов соц.-культ.сферы	1 281 953,41 рублей
Б.	4	Проценты к уплате по кредитам и займам	0,00 рублей
Б.	5	Резерв под обесценение ТМЦ	1 051 798,00 рублей
Б.	6	Доходы/Расходы от реализации лома и отходов черных и цветных металлов (не обл. НДС)	0,00 рублей

Б.	7	Командировочные расходы	0,00	рублей
Б.	8	Представительские расходы	0,00	рублей
Б.	9	Выплаты по коллективному договору, трудовому договору, ДГПХ (с учетом соц.налога)		рублей
Б.	10	Возмещение расходов работникам за медосмотр при устройстве на работу	0,00	рублей
Б.	11	Материальная помощь	55 800,00	рублей
Б.	12	Возмещение расходов по детским путевкам	0,00	рублей
Б.	13	Прочие	1 095 852,00	рублей
Б.	14	Судебные издержки	0,00	рублей
Б.	15	Гос.пошлина	0,00	рублей
Б.	16	Списание внеоборотных активов	1 280 730,00	рублей
Б.	17	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	61 353,00	рублей
Б.	18	Штрафы и пени	0,00	рублей
ИТОГО			5 363 130,41	рублей

10.22	Потребление энергоресурсов в отчетном году				
-------	--	--	--	--	--

№№	Наименование источника энергии	в натуральном выражении		в стоимостном выражении	
		значение показателя	единица выражения	значение показателя	
10.22.1	атомная энергия	0,00		0,00	рублей
10.22.2	тепловая энергия	0,00		0,00	рублей
10.22.3	электрическая энергия	13 028,07	тыс.Квт.час.	40 850 239,47	рублей
10.22.4	электромагнитная энергия	0,00		0,00	рублей
10.22.5	нефть	0,00		0,00	рублей
10.22.6	бензин автомобильный	173 196,25	литров	4 914 315,27	рублей
10.22.7	топливо дизельное	1 466 508,16	литров	37 499 019,47	рублей
10.22.8	мазут топочный	0,00		0,00	рублей
10.22.9	газ естественный (природный)	26 348,27	тыс.м3	123 017 844,45	рублей
10.22.10	уголь	0,00	тонн	0,00	рублей
10.22.11	горючие сланцы	0,00		0,00	рублей
10.22.12	торф	0,00		0,00	рублей
10.22.13	топливо моторное	0,00		0,00	рублей
10.22.14	керосин	104,00	литров	5 875,59	рублей
10.22.15	иное (масла и смазки, вода и водоотведение)	0,00		5 640 180,76	рублей

ИТОГО					211 927 475,01		рублей	
10.23	Изменения в Технико-экономических показателях работы эмитента в 2016 году по сравнению с предыдущим отчетным периодом (2015 год)							
№№	Показатели	2015 год	2016 год	соотношение				
1	Объем продаж (известьизв. мука,мин. порошок, т)	229 334,00	201 161,00	уменьшение	в	1,14	раза	
2	Выручка (нетто) от продажи (рублей)	826 002 090,00	704 003 397,00	уменьшение	в	1,17	раза	
3	Среднесписочная численность (человек)	536,00	457,00	уменьшение	в	1,17	раза	
4	Себестоимость продаж (рублей)	555 286 634,00	525 116 064,00	уменьшение	в	1,06	раза	
5	Управленческие расходы (рублей)	65 229 045,00	60 431 359,00	уменьшение	в	1,08	раза	
6	Коммерческие расходы (рублей)	192 187 204,00	161 428 295,00	уменьшение	в	1,19	раза	
7	Затраты на 1 рубль реализованной продукции (рублей)	0,984	1,061	увеличение	в	0,93	раза	
8	Валовая прибыль (рублей)	270 715 456,00	178 887 333,00	уменьшение	в	1,51	раза	
9	Прибыль от продаж (рублей)	13 299 207,00	-42 972 321,00	уменьшение	в	4,23	раза	

Выводы

1	Коммерческие расходы в отчетном периоде уменьшились в 1,19 раз, в результате снижения агентского вознаграждения с 5% до 1% (с мая) и транспортных расходов.
2	Снижение выручки от реализации в 1,17 раза связано со снижением объемов реализации.
3	Себестоимость продаж снизилась в 1,06 раза, что связано со снижением объемов реализации.
4	Затраты на 1 рубль реализованной продукции увеличились с 98 копеек до 1,06 рубля в 0,9 раз, что связано с увеличением стоимости приобретаемых ТМЦ, электроэнергии, работ (услуг).
5	Валовая прибыль АО "УИК" за 2016 год составила 178 887 333 рублей, что в 1,51 раза ниже показателя 2015 года. По сравнению с 2015 годом произошло снижение прибыли от продаж в 2016 году в 4,23 раза и убыток от продаж составил 42 972 321 рублей.
6	Начислены резервы по сомнительной ДЗ, на сумму 4 804 808 рублей

10.24	Расчет прибыли на акцию
-------	-------------------------

В соответствии с приказом Минфина № 29н от 21.03.2000г., акционерное общество представляет в бухгалтерской отчетности базовую прибыль (убыток) на акцию, а также разведенную прибыль (убыток) на акцию.

Величина разведенной прибыли (убытка) на акцию показывается в случаях:

→	конвертации всех конвертируемых ценных бумаг акционерного общества (привилегированных акций, облигаций) в обыкновенные акции;
→	при исполнении всех договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

В случае если акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров, то в бухгалтерской отчетности отражается только базовая прибыль (убыток) на акцию.

АО "Угловский известковый комбинат" по состоянию на отчетную дату не имеет конвертируемых ценных бумаг, ни договоров о реализации обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, следовательно, в бухгалтерской отчетности показывается только информация о базовой прибыли на акцию.

Сделок с обыкновенными акциями после отчетной даты, имеющих существенное значение для пользователей бухгалтерской отчетности, у Эмитента не осуществлялось.

№№	Наименование показателя	Значение показателя в 2016 году (рублей)
1	Чистая прибыль (всего)	-42 763 437,00
2	Базовая прибыль (убыток) на акцию (рублей)	-1 525,58
3	Раздвоенная прибыль на акцию	x

Расчет базовой прибыли (убытка) на акцию



РАЗДЕЛ 13

13	Положение акционерного общества в отрасли
13.1	Отраслевая принадлежность Общества
В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются:	
13.1.1	Организация буровзрывных работ и производство взрывных работ
13.1.2	Производство вскрышных работ и работы по рекультивации нарушенных земель
13.1.3	Добыча и переработка известняка
13.1.4	Производство извести
13.1.5	Производство известняковой муки
13.1.6	Производство материалов из отсевов дробления осадочных горных пород
13.1.7	Производство строительных материалов
13.1.8	Производство и реализация продукции сельского хозяйства
13.1.9	Торгово-посредническая деятельность и розничная торговля
13.1.10	Транспортные, экспедиторские, сервисные и автосервисные услуги
13.1.11	Оказание платных услуг населению
13.1.12	Экспортно-импортные операции
13.1.13	Получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-технической и другой информации, изучение спроса и предложения на отдельные виды товаров и услуг
13.1.14	Организация общественного питания для работников Общества, создание обеспечения функционирования столовых, кафе, ресторанов и других коммерческих предприятий питания Оказание платных услуг населению
13.1.15	Розничная торговля продовольственными товарами
13.1.16	Организация гостиничного хозяйства
13.1.17	Оказание услуг по представлению интересов иностранных фирм на территории Российской Федерации и интересов Российских предприятий за рубежом в порядке, предусмотренном действующим законодательством
13.1.18	Реализация горюче-смазочных материалов
13.1.19	Эксплуатация автозаправочных станций
13.1.20	Производство маркшейдерских работ (при строительстве и реконструкции предприятий, при эксплуатации и проектно-изыскательских работах, связанных с использованием недр)
13.1.21	Производство топографо-геодезических работ
13.1.22	Проектирование горных производств и объектов
13.1.23	Эксплуатация горных производств и объектов
13.1.24	Эксплуатация подъемных сооружений
13.1.25	Эксплуатация опасных веществ на опасном производственном объекте
13.1.26	Погрузка опасных грузов, выгрузка опасных грузов
13.1.27	Исследовательские разработки по применению строительных материалов
13.1.28	Проектно-конструкторские разработки оборудования для производства строительных материалов и производства карбида кальция

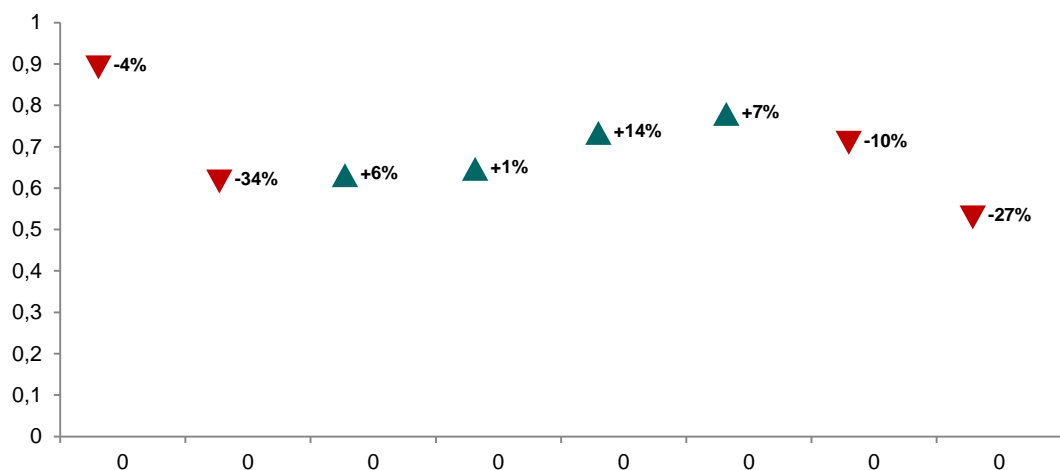
13.1.29	Лабораторные исследования строительных материалов и карбида кальция		
13.1.30	Подготовка рабочих кадров, переподготовка и обучение рабочих смежным профессиям, повышение квалификации рабочих непосредственно на производстве		
13.1.31	Подготовка кадров для горных производств и объектов		
13.1.32	Приобретение и реализация медицинских препаратов		
13.1.33	Оказание квалифицированной терапевтической, физиотерапевтической, медицинской помощи		
13.1.34	Производство и реализация теплоты от котельных комбината предприятиям, организациям, населению		
13.1.35	Эксплуатации тепловых сетей		
13.1.36	Эксплуатация электрических сетей		
13.1.37	Обеспечение водой предприятий, организаций, населения		
13.1.38	Эксплуатация объектов газового хозяйства		
13.1.39	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, газопроводов, средств контроля и защиты объектов газового оборудования, котельных с газогорелочными устройствами		
13.1.40	Деятельность по проектированию и строительству зданий и сооружений, производство строительных конструкций и материалов		
13.1.41	Эксплуатация объектов котлонадзора		
13.1.42	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств		
13.1.43	Пользование объектами животного мира		
13.1.44	Ведение комплексного охотничьего хозяйства		
13.1.45	Перевозка грузов на коммерческой основе		
13.1.46	Перевозка собственных работников автобусами для производственных целей		
13.1.47	Функционирование службы ГО и ЧС (АСФ)		
13.1.48	Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством		
13.2	Приоритетные направления деятельности Общества		
13.2.1	Производство и реализация извести		
13.2.2	Производство и реализация известняковой муки		
13.2.3	Производство и реализация минерального порошка		
13.3	Поставщики и потребители		
13.3.1	Основные потребители продукции Общества за отчетный год		
	Наименование потребителя	Количество	единица измерения
13.3.1.1	КСМ Тверь	21 153,80	тонн
13.3.1.2	Павловский завод	10 384,00	тонн
13.3.1.3	Череповецкий ЗСК	8 222,80	тонн

13.3.1.4	Главстрой-Усть-Лабинск	8 596,80	тонн
13.3.1.5	Де Хес	16 872,14	тонн
13.3.1.6	ООО "Завод силикатного кирпича"	5 903,30	тонн
13.3.1.7	Газосиликатстрой	6 608,10	тонн
13.3.1.8	ЛСР - Стеновые	11 447,06	тонн
13.3.1.9	УК Забудова	10 347,40	тонн
13.3.1.10	Элгид -ЗСИ	7 559,90	тонн
13.3.1.11	Вавилон	4 034,30	тонн
13.3.1.12	Кнауф Гипс Колпино	11 195,22	тонн
13.3.1.13	Трансстроймеханизация	16 139,49	тонн
13.3.1.14	ИП Егоров С.Г.	6 642,70	тонн
	ИТОГО:	145 107,01	тонн
13.3.2	Основные поставщики Общества за отчетный год		
№№	Наименование поставщика	Значение показателя	Показатель
13.3.2.1	Новгородрегионгаз	145 161 056,00	рублей
13.3.2.2	Угловское карьероуправление	81 580 237,00	рублей
13.3.2.3	Российские железные дороги	51 304 622,00	рублей
13.3.2.4	Гарант Энерго	48 203 283,00	рублей
13.3.2.5	Сити Бункер	44 843 454,00	рублей
13.3.2.6	Бетиз	23 909 451,00	рублей
13.3.2.7	ТК "Нерудных материалов"	21 945 442,00	рублей
13.3.2.8	Волгопромтранс	5 343 620,00	рублей
13.3.2.9	Вертикал	4 882 020,00	рублей
13.3.2.10	Боровичиавтотранс	3 158 441,00	рублей
13.3.2.11	Вега	2 060 600,00	рублей
13.3.2.12	Ингострах Москва	1 619 076,00	рублей
13.3.2.13	Компания Контраст	2 081 824,00	рублей
13.4	Основные сведения о производителях извести в России (конкуренты эмитента)		
13.4.1	Общие сведения		
	Наименование конкурента	Вид товаров, поставляемых на рынок	
13.4.1.1	ООО "Придонхимстрой Известь"(Воронежская обл.)	Известь	
13.4.1.2	ООО "Фельс Известь"	Известь	
13.4.1.3	ЗАО "Елецкий известковый завод" (Липецкая область)	Известь	
13.4.1.4	ОАО "Эльдако" (Воронежская обл.)	Известь	
13.4.1.5	ЗАО "Клинцовский силикатный завод" (Брянская обл)	Известь	
13.4.1.6	АО "УралИзвесть"	Известь	

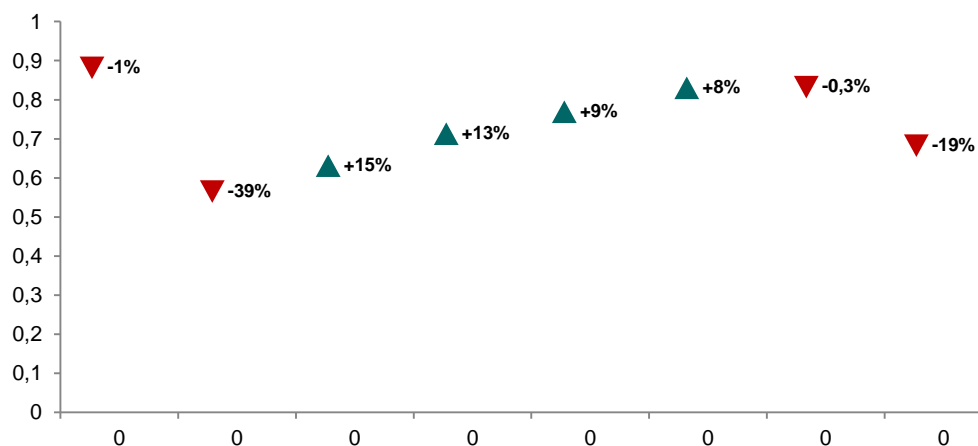
Динамика производства извести , тыс. тонн

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
РФ									
Производство		11 457	8 851	9 764	10 350	10 895	10 903	11 583	11 193
Темп роста, %			-23%	10%	6%	5%	0%	6,2%	-3%
СЗФО									
Производство		1 205	857	1 131	1 118	1 069	1 024	1 064	1 111
Темп роста, %			-29%	32%	-1%	-4%	-4%	3,9%	4%

Динамика производства извести в СЗФО в 2008-2015 гг.



Динамика производства извести в РФ в 2008-2015 гг.



Доля регионов в общем объеме производства ИЗВЕСТИ , %										
	ЦФО	СЗФО	ЮО	СКФО	Крымский	ПФО	УФО	Сибирский ФО	ДФО	Итого
2015	29,1	9,8	2,6	1,5	3,5	23,1	22,0	8,1	0,3	100,0
2014	28,8	9,0	2,9	1,7	3,5	23,3	21,9	8,4	0,4	100
2013	30,2	9,3	3,2	1,0		25,0	22,5	8,4	0,4	100,0

13.4.2	Информация об объемах производства по видам продукции за отчетный год
--------	---

ТОП-5 производителей ИЗВЕСТИ РФ в 2014 году

№	Наименование	тыс.руб.
1	Фельс-Известь	901 288
2	Угловский известковый комбинат	747 805
3	Придонхимстрой Известь	739 844
4	Солигаличский известковый завод	537 121
5	Елецкий известковый комбинат	321 595

13.4.3	Доля эмитента на рынке извести				
Наименование/ период	2011	2012	2013	2014	2015
Производство ИЗВЕСТИ (%)	1,5	1,45	1,4	1,3	1,4
В том числе производство ИЗВЕСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ(%)	7,7	7,1	6,7	5,1	5,5

13.5	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности				
13.5.1	Состав Совета директоров на момент составления годового отчета:				
	13.5.1.1	Фамилия, имя, отчество	Эйсмонт Сергей Николаевич		
	13.5.1.2	Фамилия, имя, отчество	Гаврилюк Олег Николаевич		
	13.5.1.3	Фамилия, имя, отчество	Грабова Татьяна Владимировна		
	13.5.1.4	Фамилия, имя, отчество	Батыжев Денис Заурбекович		
	13.5.1.5	Фамилия, имя, отчество	Поляничко Михаил Игоревич		
	13.5.1.6	Фамилия, имя, отчество	Булгаков Алексей Алексеевич		
	13.5.1.7	Фамилия, имя, отчество	Меркурьева Надежда Георгиевна		
13.5.2	Информация об избрании Совета директоров				
	Действующий состав Совета директоров избран на Годовом общем собрании акционеров Эмитента 17" июня 2016 года - Протокол Годового Общего собрания акционеров № б/н от 17 июня 2016 года.				
13.5.3	Информация о проведенных заседаниях Совета директоров за отчетный год				
	Всего проведено заседаний Совета директоров				5
	Рассмотрено вопросов и принято решений				17
	В том числе:				
	Очных				3
	Заочных				2
13.5.4	Информация об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года (Состав Совета директоров не изменился в 2016 году по сравнению с 2015 годом)				
№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	всего	в том числе		
			очных	заочных	представлены письменные мнения по вопросам повестки дня
	Эйсмонт Сергей Николаевич	5	3	2	0
	Гаврилюк Олег Николаевич	5	3	2	0
	Грабова Татьяна Владимировна	5	3	2	0
	Батыжев Денис Заурбекович	2	0	2	0
	Поляничко Михаил Игоревич	5	3	2	0
	Булгаков Алексей Алексеевич	2	0	2	1
	Меркурьева Надежда Георгиевна	2	0	2	1
Вывод:					

	Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности общества, утверждает перспективные планы и основные программы деятельности общества, в т. ч. бюджеты и инвестиционную программу		
	Совет директоров отвечает за общее руководство деятельностью Общества, включая обсуждение, оценку и принятие стратегии и бизнес-модели компании, а также обеспечивает эффективный контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью. Главной целью Совета является внедрение такой системы управления, которая обеспечила бы повышение рыночной стоимости акций Общества в средне- и долгосрочной перспективе		
	В своей деятельности Общество продолжает полагаться на лучшие практики в области корпоративного управления. В сложившейся экономической ситуации Совет директоров делает все необходимое для сохранения достигнутого уровня корпоративного управления и способствует его дальнейшему развитию		
	Совет директоров также отвечает за надлежащее функционирование системы раскрытия и распространения информации о деятельности компании и осуществление информационной политики Общества		
	При избрании в Совет члены Совета директоров получают информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Данная информация включает в себя сведения о производственной деятельности компании, а также информацию о полномочиях, возлагаемых на вновь избранных директоров в соответствии с уставными документами Общества.		
	Совет директоров оценивает деятельность Общества по данным направлениям в 2016 году в целом удовлетворительной		
	В отчетном периоде Совет директоров Общества обеспечил соблюдение интересов акционеров компании, их участие в принятии решений по стратегическим и текущим вопросам формирования и развития Общества, финансово-экономическому положению Общества, вопросам обеспечения надежности работы и выполнения обязательств перед контрагентами		
	Принимая во внимание необходимость проведения мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества, основная задача Совета директоров в отчетном периоде состояла в принятии решений и документов, обеспечивающих эффективную организацию и контроль за работой Общества и органов его управления		
	Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру по его запросу		
	В отчетном периоде все члены Совета директоров добросовестно и профессионально исполняли свои обязанности		
	В отчетном периоде все члены Совета директоров приняли участие в во всех заседаниях (голосованиях) по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Общества		
13.5.5	Профессиональная квалификация членов Совета директоров позволяет им в полной мере исполнять возложенные на них обязанности		
	Все члены Совета директоров имеют безупречную деловую и профессиональную репутацию		
	Сведения о решениях, принятых Советом директоров в Отчетном периоде		
№№	Дата, номер протокола	Повестка дня (вопросы, поставленные на голосование)	Принятое решение

1	34 от 04.02.2016 г.	Об избрании Председателя Совета директоров Общества	Избрать Эйсмонта Сергея Николаевича Председателем совета директоров ОАО "Угловский известковый комбинат"
2	34 от 04.02.2016 г.	О рассмотрении предложений в внесении вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров, предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества	Внести в повестку дня Годового общего собрания по итогам работы за 2015 год следующие вопросы: 1. Процедурные вопросы 2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам работы в 2015 году. 4. Об избрании Совета директоров Общества 5. Об избрании ревизионной комиссии Общества 6. Об утверждении аудитора Общества 7. Об утверждении новой редакции Устава Общества Включить следующие кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании Совета директоров: Гаврилюк Олег Николаевич, Грабова Татьяна Владимировна, Благовидова Анна Андреевна, Эйсмонт Сергей Николаевич, Поляничко Михаил Игоревич, Батыжев Денис Заурбекович, Булгаков Алексей Алексеевич, Меркурьева Надежда Георгиевна Включить следующие кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Хлопкова Светлана Анатольевна, Кузнецова рина Леонидовна, Мельникова Юлия Борисовна
3	35 от 29.04.2016г.	Созыв и проведение Годового Общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения Годового Общего собрания акционеров	Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме Совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров
4	35 от 29.04.2016 г.	Утверждение даты, места и времени проведения ГОСА ОАО "Угловский известковый комбинат"	Утвердить дату проведения Годового общего собрания акционеров 17. июня 2016 года. Время начала проведения собрания в 11 часов 30 минут местного времени. Время начала регистрации участников собрания в 10 часов 30 минут местного времени. Состо проведения собрания: Новгородская обл., Окуловский р-он, пос. Угловка, ул. Спортивная, д.5, помещение конференц-зала ОАО "Угловский известковый комбинат"
5	35 от 29.04.2016 г.	Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА ОАО "Угловский известковый комбинат"	Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества составить по данным реестра ценных бумаг Общества по состоянию на 17 мая 2016 года
6	35 от 29.04.2016 г.	Утверждение повестки дня ГОСА ОАО "Угловский известковый комбинат"	Утвердить предложенную повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "Угловский известковый комбинат"

7	35 от 29.04.2016 г.	Утверждение списка кандидатур для голосования по утверждению аудитора ОАО "Угловский известковый комбинат"	Включить следующих кандидатов в список кандидатур для согласования по утверждению Аудитора Общества Общества с ограниченной ответственностью "Новгородаудит" г. Великий Новгород"
8	35 от 29.04.2016 г.	Утверждение порядка сообщения акционерам о Годового общего собрания акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Угловский известковый комбинат"	Утвердить текст сообщения о проведении ГОСА ОАО "Угловский известковый комбинат" (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Угловский известковый комбинат" осуществить в соответствии с Уставом Общества, путем направления заказных писем лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании Общества по состоянию на 17.05.2016, а также путем публикации Объявления в газете "Окуловский вестник"
9	35 от 29.04.2016 г.	Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА и порядка ее предоставления	Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Годовому общему собранию акционеров ОАО "Угловский известковый комбинат", а также утвердить предложенный порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при проведении Годового общего собрания ОАО "Угловский известковый комбинат"
10	35 от 29.04.2016 г.	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА	Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам Повестки дня Годового общего собрания ОАО "Угловский известковый комбинат"
11	35 от 29.04.2016 г.	О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год	Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и представить его на окончательное утверждение Годовому Общему собранию акционеров Общества Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать в связи с получением Обществом убытка по итогам 2015 года
12	35 от 29.04.2016 г.	О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год. О предварительном утверждении Устава Общества (новая редакция)	Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год в полном объеме (в том числе бухгалтерский баланс за, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка); в связи с необходимостью приведения Устава Общества в соответствие с изменениями действующего законодательства, предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции

13	36 от 27.05.2016 г.	Об изменении условий обеспечения крупной сделки	Одобрить следующие изменения условий обеспечения крупной сделки - Договора залога имущества № 19-3-2/15 от 28 сентября 2015 г., (далее - Договор): 1. Предмет залога оценивается сторонами на общую сумму (далее-залоговая стоимость Предмета залога): 12 945 000 (Двенадцать миллионов девятьсот сорок пять тысяч пятьсот) рублей, без учета НДС". 2. Утвердить перечень заложенного имущества (технологическое оборудование) согласно Приложению № 1 к протоколу
14	37 от 26.09.2016 г.	Об избрании председателя Совета директоров Общества	Избрать Председателем Совета директоров Общества, члена Совета директоров, избранного на Годовом общем собрании акционеров АО "Угловский известковый комбинат" 17 июня 2016 года, - Эйсмонта Сергея Николаевича
15	37 от 26.09.2016 г.	Об избрании секретаря Совета директоров Общества	Избрать секретарем Совета директоров Общества, члена Совета директоров, избранного на Годовом общем собрании акционеров АО "Угловский известковый комбинат" 17 июня 2016 года, - Грабову Татьяну Владимировну
16	37 от 26.09.2016 г.	Об одобрении крупной сделки	Одобрить крупную сделку на следующих условиях: вид сделки- возобновляемая кредитная линия; стороны сделки-АО "Угловский известковый комбинат" (заемщик), Банк ВТБ (ПАО) (кредит), выгодоприобретатель- не определен; целевое назначение кредита- финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика; сумма кредита- 100 000 000 рублей; срок сделки- 540 дней с момента предоставления кредита; процентная ставка - 12,3% годовых, уплата процентов- ежемесячно; плата за неиспользованный лимит задолженности -0,6% годовых, начисляется ежемесячно на фактические ежедневные суммы неиспользованного лимита задолженности; неустойка за несвоевременный возврат основного долга-13% годовых сверх суммы процентов на сумму неуплаченного в срок основного долга;дороднительные условия-заключение Обществом соглашения, предоставляющего Кредитору право производить списание денежных средств в бесспорном порядке на основании собственных распоряжений; обеспечение обязательств Общества перед Кредитором- заключение Обществом в качестве залогодателя договора залога имущества.
17	38 от 14.10.2016 г.	О премировании Генерального директора Общества	Выплатить премию Генеральному директору АО "Угловский известковый комбинат" Батыжеву Д.З. по итогам работы за 2015 год

13.5.6	Рекомендации Совета директоров относительно выплаты дивидендов по результатам отчетного года	
	13.5.6.1	Совет директоров рассмотрел производственные и финансовые результаты деятельности Эмитента за 2016 год, текущее финансовое состояние, инвестиционную программу, приоритеты производственного и социального развития Общества в будущем. Проанализировав представленную информацию и полагаясь на заключение аудитора Общества по финансовой отчетности по РСБУ, Совет директоров рекомендует не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года в связи с отсутствием прибыли.
13.5.7	Основные рекомендации Совета директоров	
13.5.7.1 Относительно годового отчета Общества за отчетный год		
Позиция Совета директоров		Рекомендация Совета директоров
Совет директоров предварительно рассмотрел Годовой отчет Общества. Годовой отчет Общества составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в нем учтены требования законодательства Российской Федерации, касающиеся содержания Годового отчета, рекомендации Кодекса корпоративного управления.		Совет директоров рекомендует утвердить годовой отчет Общества за 2016 год на годовом общем собрании акционеров
13.5.7.2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках		
Позиция Совета директоров		Рекомендация Совета директоров
Совет директоров предварительно рассмотрел годовую бухгалтерскую отчетность за отчетный год. Совет директоров также ознакомился с заключением Ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества за отчетный год. Проанализировав представленную информацию, Совет директоров считает, что финансовая отчетность по РСБУ была подготовлена в соответствии с правилами подготовки такой отчетности и верно отражает финансовое состояние Общества в отчетом году.		Совет директоров рекомендует утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 год на годовом общем собрании акционеров
13.5.7.3 Об избрании членов Совета директоров эмитента		
Позиция Совета директоров		Рекомендация Совета директоров
Общество заинтересовано в наличии в Совете директоров лиц, имеющих опыт и знания в области финансов, производства и стратегии холдингов, которые могут оказывать практическое содействие и помощь в развитии Общества в качестве одного из лидеров в области производства извести.		Совет директоров рекомендует акционерам голосовать за кандидатов, соответствующих требованиям, предъявляемым к членам совета директоров.
13.5.7.4 Об избрании членов Ревизионной комиссии эмитента		
Позиция Совета директоров		Рекомендация Совета директоров

Общество заинтересовано в наличии в Ревизионной комиссии, кандидатов, имеющих опыт и знания в области финансов, производства и стратегии холдингов, которые могут оказывать практическое содействие и помощь в развитии Общества в качестве одного из лидеров в области производства извести, а также имеющих достаточный опыт осуществления надзора над финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица	Совет директоров рекомендует акционерам голосовать за кандидатов, наиболее подготовленных к исполнению обязанностей членов Ревизионной комиссии и наиболее подготовленных к исполнению задач, возлагаемых на членов Ревизионной комиссии
13.5.7.5 Об утверждении Аудитора эмитента	
Позиция Совета директоров	Рекомендация Совета директоров
ООО "Аудиторско-консалтинговая группа "Новгородаудит" На протяжении более четверти века ООО АКГ «Новгородаудит» удерживает высокие позиции среди российских коллег по бизнесу и остается их признанным лидером в Северо-Западном округе. ООО "Аудиторско-консалтинговая группа "Новгородаудит" ОГРН 1025300787027 является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Российская Коллегия аудиторов" ОРНЗ -основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СПО РСА 11603043382).	Совет директоров рекомендует утвердить ООО "Аудиторско-консалтинговая группа "Новгородаудит" Аудитором российской бухгалтерской отчетности Общества в 2017 году
13.5.7.6 О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров эмитента	
Позиция Совета директоров	Рекомендация Совета директоров
Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон) членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы. Вознаграждение членам совета директоров выплачивается только в том случае, если общим собранием акционеров принято специальное решение. Указанным решением также определяются размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров.	Совет директоров рекомендует не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров, а также не компенсировать расходы членам Совета директоров.
Источником вознаграждения членам совета директоров является чистая прибыль, а порядок ее распределения ежегодно определяется общим собранием акционеров. По итогам 2015 года прибыль на предприятии отсутствовала. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2015 года не выплачивалось. По итогам 2016 года прибыль на предприятии отсутствует (имеется убыток). Выплата вознаграждения членам Совета директоров, а также компенсация расходов представляется нецелесообразной и не отвечающей интересам Общества и его акционеров.	
13.5.7.7 О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Ревизионной комиссии эмитента	
Позиция Совета директоров	Рекомендация Совета директоров

<p>Согласно ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах") членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы. Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплачивается только в том случае, если общим собранием акционеров принято специальное решение. Указанным решением также определяются размеры вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии.</p>			<p>Совет директоров рекомендует не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии, а также не компенсировать расходы членов Ревизионной комиссии.</p>
<p>Источником вознаграждения членам ревизионной комиссии является чистая прибыль, а порядок ее распределения ежегодно определяется общим собранием акционеров. По итогам 2015 года прибыль на предприятии отсутствовала. Вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2015 года не выплачивалось. По итогам 2016 года прибыль на предприятии отсутствует (имеется убыток). Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии, а также компенсация расходов представляется нецелесообразной и не отвечающей интересам Общества и его акционеров.</p>			
13.6	Сведения о решениях, принятых Общим собранием акционеров в отчетном периоде:		
№№	Дата принятия	Тип решения	Краткое описание
1	17.06.2016	очное	Избраны председательствующим на собрании Батыжев Денис Заурбекович и секретарем собрания Волохина Надежда Николаевна
2	17.06.2016	очное	Утверждены годовые отчеты, годовая бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3	17.06.2016	очное	Прибыль Общества по результатам 2015 финансового года, в связи с ее отсутствием, не распределять. Дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам 2015 года не выплачивать.
4	17.06.2016	очное	Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Эйсмонта Сергея Николаевича, Гаврилюка Олега Николаевича, Грабову Татьяну Владимировну, Батыжева Дениса Заурбековича, Поляничко Михаила Игоревича, Булгакова Алексея Алексеевича, Меркурьеву Надежду Георгиевну
5	17.06.2016	очное	Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Хлопкова Светлана Анатольевна Мельникова Юлия Борисовна Кузнецова Ирина Леонидовна
6	18.06.2015	очное	Утверждена новая редакция Устава Общества
13.7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества		
<p>Общим собранием акционеров 17 июня 2016 года принято решение дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать. В соответствии с Решением Годового общего собрания акционеров в отчетом голу дивиденды не начислялись и не выплачивались.</p>			
13.8	Перспективы развития акционерного общества		
13.8.1	Ключевые задачи на 2017 год		
13.8.1.1	Исполнение показателя EBITDA в размере 58 133 000 рублей		

13.8.1.2	Обеспечение безопасности труда		
13.8.1.3	Обеспечение качества производимой продукции		
13.8.1.4	Наращивание объемов производства (пропорционально росту объемов реализации), снижение себестоимости продукции		
13.8.1.5	Повышение конкурентоспособности и увеличение объемов реализации продукции		
13.8.1.6	Обеспечение стабильного финансового состояния Общества		
13.8.2 Ожидаемые финансовые затраты и результаты на 2017 год			
№№	Наименование показателя	Значение показателя	Выражение показателя
13.8.2.1	Реализация продукции	208 206,00	тонн
13.8.2.2	Производство продукции	206 497,00	тонн
13.8.2.3	Поступления от реализации основной продукции	809 909 531,00	рублей
13.8.2.4	Прочие поступления	0,00	рублей
13.8.2.5	Производственные расходы	512 807 594,00	рублей
13.8.2.6	Закупка материалов	0,00	рублей
13.8.2.7	Коммерческие расходы	162 214 613,00	рублей
13.8.2.8	Управленческие расходы	43 716 311,00	рублей
13.8.2.9	Налоговые платежи	35 540 100,00	рублей
13.8.2.10	Проценты по кредитам и займам	13 808 090,00	рублей
13.8.2.11	Дивиденды	0,00	рублей
13.8.2.12	Себестоимость реализованной продукции	520 088 000,00	рублей
13.9	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества		
13.9.1	Основные тенденции развития		

Одной из особенностей российского рынка извести является расконцентрированность производства данной продукции. Большая часть предприятий, выпускающих извести, имеет незначительные мощности (менее 50 тыс. т в год) и использует произведенный продукт в основном для собственного потребления. Следует также отметить, что производство извести в стране осуществляется предприятиями различных отраслей промышленности. Главным образом, к ним относятся строительные предприятия, металлургические комбинаты и заводы, сахарные заводы, целлюлозно-бумажные комбинаты. Перспективы развития отечественного рынка извести определяются динамикой развития отраслей, потребляющих эту продукцию. К ним, прежде всего, следует отнести строительную индустрию, химическую промышленность, черную и цветную металлургию, производство сахара и целлюлозно-бумажную промышленность. Основной сегмент потребления извести - это производство строительных материалов. В условиях общего ограничения возможностей финансирования строительства ряд застройщиков были вынуждены "заморозить" некоторые проекты, сконцентрировавшись на достройке уже возводимых проектов. В ряде регионов выход строителей на "нулевой" уровень (закладка фундаментов) практически не осуществлялся. Поэтому, очевидно, что после достройки ранее начатых объектов нас ждет существенный "провал" объемов ввода жилья на срок, как минимум, 1-2 года. "Дно" падения, по нашим оценкам, придется на вторую половину 2016 г. – 2017 г. Сокращение объемов ввода жилья в 2016 г. может составить до 20% от уровня 2015 г. По оценкам "ГС-Эксперт", при реализации оптимистического сценария развития экономической ситуации в стране, в 2016 г. производство извести в стране продолжит снижаться и составит около 10,8-10,9 млн т. Начиная с 2018 г. вероятно возобновление положительной динамики производства, что обеспечит к 2020 г. достижения объемов производства на уровне до 12,0 млн т. При реализации пессимистического сценария, падение объемов выпуска извести в стране за 2016-2017 гг. составит до 1,4 млн т (-4...-6% в год). Объемы производства в 2016-2017 гг. вернутся на уровень 2011 года. Возобновление роста начнется только в 2018-2019 годах. По итогам 2020 г. в стране будет произведено всего около 10,4-10,5 млн т извести. То есть темпы выхода из кризиса будут существенно ниже, чем после кризиса 2009 г.

13.9.2	Основные факторы, оказывающие влияние на развитие отрасли
<p>Основным фактором развития производства извести является развитие строительной отрасли в целом. Это внедрение инновационных технологий. Внедрение государственных программ. Кроме того, немаловажным является и фактор снижения стоимости жилья на общем фоне снижения покупательской способности граждан и это касается не только периферии, но и центральных районов. Финансовая составляющая является одной из наиболее важных и это также нужно учитывать</p>	
13.9.3	Общая оценка результатов деятельности Общества в данной отрасли
<p>АО "Угловский известковый комбинат" является одним из ведущих производителей извести не только в своем регионе, но и в РФ. Доля рынка товарной извести, приходящаяся на АО "Угловский известковый комбинат" составляет ориентировочно 5,5%. В номенклатуре предприятия представлена известь строительная (комовая, порошкообразная, гидратная), мука известняковая для производства комбикормов, песок для строительных работ, минеральный порошок для производства асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Основными потребителями продукции являются производители силикатного кирпича, газосиликатных блоков, сухих строительных смесей, целлюлозы, комбикормов, асфальта. Производственная мощность предприятия по извести - 259000 тонн в год, по муке известняковой - 74000 тонн в год, по минеральному порошку - 54000 тонн в год.</p>	
13.9.5	Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты)
<p>В 2013-2014 гг. была проведена реконструкция печей обжига, что положительно сказалось на производственных результатах 2015 г. – предприятие увеличило объем производства извести на 5,5% по сравнению с 2014 г. до 159 тыс. т (максимум с 2009 г.), в т.ч. 17,5 тыс. т гидратной извести. При этом, благодаря проведенной реконструкции печей, доля извести с высокой активностью в структуре производства в 2015 г. превысила 65%, против 27% годом ранее. Также комбинат более чем в 2,5 раза увеличил производство порошкообразной извести за счет ввода в эксплуатацию двух комплексов помола.</p>	
13.9.6	Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента
<p>Усиливающаяся конкуренция на рынке производителей извести.</p>	
13.9.7	Результаты такой деятельности
<p>Тенденция снижения цен на выпускаемую продукцию для основных потребителей извести.</p>	
13.9.8	Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий
<p>Конкуренция на рынке извести будет усиливаться, тенденция по снижению цен на выпускаемую продукцию сохранится.</p>	
13.9.9	Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий
<p>В разработке комплексный план развития Общества, который будет направлен на обновление и модернизацию основных фондов комбината для стабильного выпуска качественной продукции (до 160 тыс. тн. извести в год).</p>	
13.9.10	Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
<p>Позиционирование предприятия, как одного из основных поставщиков извести в СЗФО, за счет расширения производственных мощностей по производству извести по ГОСТ 2 сорт.</p>	
13.9.11	Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
<p>Тенденция снижения цен на известь - усилит конкуренцию на рынке, что может привести к снижению финансового результата предприятия.</p>	

13.9.12	Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества
Модернизация и обновление производственных основных фондов предприятия позволят увеличить объем выпуска, повысить качество производимой продукции, и снизить себестоимость выпускаемой продукции.	

РАЗДЕЛ 14

14.	Сведения о лицензиях	
14.1	Лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых	
№ лицензии	НВГ 02003ТЭ	
Предмет лицензии	Разведка и добыча карбонатных пород месторождения "Трубское"-Блок С1	
Дата выдачи	23.09.2003 года	
Срок действия лицензии	01.01.2022 года	
Кем выдана	Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Новгородской области	
№ лицензионного соглашения	Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами Приложение №2	
Сведения о конкурсе /тендере/ покупке - условия приобретения лицензии	Совместное решение о предоставлении лицензии на право пользования недрами, на конкурсной основе.	
Условия лицензии / особые условия	Работы по разработке и добычи осуществлять в порядке установленном органами Госгортехнадзора	
14.2	Лицензия на пользование недрами	
№ лицензии	НВГ 01646 ТЭ	
Предмет лицензии	Добыча известняка месторождения "Угловское"	
Дата выдачи	06.10.1999 года	
Срок действия лицензии	31.12.2020 года	
Кем выдана	Северо-Западный региональный геологический центр Северо-Западный территориальный фонд	
№ лицензионного соглашения	Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами Приложение №9	
Сведения о конкурсе /тендере/ покупке - условия приобретения лицензии	Переоформление действующей лицензии НВГ 00885 ТЭ	
Условия лицензии / особые условия	Работы по разработке и добычи осуществлять в соответствии с техническим проектом и планами развития горных работ	
14.3	Лицензия на пользование недрами	
№ лицензии	НВГ 02356 ТЭ	
Предмет лицензии	Добыча карбонатных пород на месторождении "Заречье" участок "Восточный"	
Дата выдачи	24.02.2011 года	
Срок действия лицензии	31.12.2027 года	
Кем выдана	Экономический комитет Новгородской области	
№ лицензионного соглашения	Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами Приложение №3	
Сведения о конкурсе /тендере/ покупке - условия приобретения лицензии	Решение Экономического комитета Администрации Новгородской области, на конкурсной основе	

Условия лицензии / особые условия	Работы по разработке и добычи осуществлять в порядке установленном органами Ростехнадзора России.
14.4	Лицензия на пользование недрами
№ лицензии	НВГ 02326 ТЭ
Предмет лицензии	Разведка и добыча песчано-гравийной смеси месторождения "Ново-Боровёновское" участок "Западный-1"
Дата выдачи	24.02.2011 года
Срок действия лицензии	31.12.2018 года
Кем выдана	Экономический комитет Новгородской области
№ лицензионного соглашения	Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами Приложение №3
Сведения о конкурсе /тендере/ покупке - условия приобретения лицензии	Решение Экономического комитета Администрации Новгородской области, на бесконкурсной основе.
Условия лицензии / особые условия	Работы по разработке и добычи осуществлять в порядке установленном органами Ростехнадзора России..
14.5	Лицензия на пользование недрами
№ лицензии	НВГ 02413 ВЭ
Предмет лицензии	Добыча подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности на участке недр "Заводской"
Дата выдачи	24.02.2011 года
Срок действия лицензии	12.03.2033 года
Кем выдана	РОСНЕДРА. Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу.
№ лицензионного соглашения	Лицензионное соглашение об условиях пользования недрами Приложение №2
Сведения о конкурсе /тендере/ покупке - условия приобретения лицензии	Протокол №13 заседания комиссии
Условия лицензии / особые условия	Соблюдать разрешенный водоотбор, режим водоотбора.

РАЗДЕЛ 15

15.	Сведения (отчет) о соблюдении кодекса корпоративного управления
-----	---

Кодекс корпоративного управления, утвержденный банком России носит рекомендательный характер

Письмо Центрального банка России о Раскрытии в Годовом отчете акционерного Общества Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления распространяется прежде всего на публичные акционерные общества и также носит рекомендательный характер.

Все базовые принципы, отраженные в Кодексе корпоративного управления Обществом соблюдаются

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	Сообщение публикуется не менее, чем за 20 дней до проведения собрания
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в	<div> <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	

		<p>отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<div> <div>V</div> <div></div> <div></div> </div> <p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Частично соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<div> <div>V</div> <div></div> <div></div> </div> <p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Частично соблюдается</p>	
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<div> <div></div> <div></div> <div>V</div> </div> <p>Соблюдается</p> <p>Не соблюдается</p> <p>Частично соблюдается</p>	<p>Отсутствует техническая возможность удаленного доступа акционеров для участия в собрании, а также для присутствия всех кандидатов в органы управления на общем собрании акционеров</p>

1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<div> <input type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	В обществе не разработан документ о дивидендной политике общества. Приоритетным является финансирование развития Общества.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<div> <input type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	Решение о выплате дивидендов отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Исходя из финансового положения Общества Совет директоров не рекомендовал Общему собранию акционеров принимать решение о выплате дивидендов
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов (Единоличного исполнительного органа). 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	Структурное подразделение, к функциям которого относится создание системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе не создано

2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/> V</div> Соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Не соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Частично соблюдается	В Обществе не проводилась работа по разработке Политики общества (как самостоятельного документа) по вознаграждению и возмещению расходов членам совета директоров и исполнительным органам. При этом Совет директоров рекомендовал не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров в 2016 году (по результатам 2015 года) и в 2017 году (по результатам 2016 года). Таким образом, несмотря на отсутствие в Обществе документа, определяющего Политику Общества по вознаграждению и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и ключевым работникам Общества вопросы о выплатах указанным лицам Совет директоров определяет самостоятельно в рамках предоставленных ему полномочий.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/> V</div> Соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Не соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Частично соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<div><input checked="" type="checkbox"/> V</div> Соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Не соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Частично соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> Соблюдается <div><input checked="" type="checkbox"/> V</div> Не соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Частично соблюдается	В отчетном периоде не было вопросов о практике корпоративного управления, которые следовало рассматривать на Совете директоров Общества

2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<div><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> Не соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</div>	Количественный состав Совета директоров Общества установлен Уставом Общества и в полной соответствует его потребностям
2.4.	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<div><input type="checkbox"/> Соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> Не соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</div>	В связи с наличием в Обществе акционера, владеющего более чем 25 % акций Общества безупречное исполнение настоящего пункта невозможно.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p>	<div><input type="checkbox"/> Соблюдается</div> <div><input type="checkbox"/> Не соблюдается</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</div>	В связи с наличием в Обществе акционера, владеющего более чем 25 % акций Общества безупречное исполнение настоящего пункта невозможно.

		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается	В связи с наличием в Обществе акционера, владеющего более чем 25 % акций Общества безупречное исполнение настоящего пункта невозможно.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается	В связи с наличием в Обществе акционера, владеющего более чем 25 % акций Общества безупречное исполнение настоящего пункта невозможно.
2.5.	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается	В связи с наличием в Обществе акционера, владеющего более чем 25 % акций Общества безупречное исполнение настоящего пункта невозможно.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	

2.6.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.				
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<div><div><div>V</div></div><div>Соблюдается</div></div> <div><div></div></div> <div>Не соблюдается</div> <div><div></div></div> <div>Частично соблюдается</div>		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<div><div><div>V</div></div><div>Соблюдается</div></div> <div><div></div></div> <div>Не соблюдается</div> <div><div></div></div> <div>Частично соблюдается</div>		
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<div><div><div>V</div></div><div>Соблюдается</div></div> <div><div></div></div> <div>Не соблюдается</div> <div><div></div></div> <div>Частично соблюдается</div>		
	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p>	<div><div><div>V</div></div><div>Соблюдается</div></div> <div><div></div></div> <div>Не соблюдается</div> <div><div></div></div> <div>Частично соблюдается</div>		

2.6.4		2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее четырех заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	Заседания Совета директоров проходят по мере возникновения вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров. В отчетном периоде было проведено более 4-х заседаний (в том числе заочных) Совета директоров Общества
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается	Форма проведения заседания Совета директоров Общества согласно уставу Общества определяется Председателем Совета директоров. Фактически все вопросы, имеющие существенное значение для Общества принимаются на очных заседаниях Совета директоров Общества
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается	Уставом общества предусмотрено принятие решения по всем вопросам заседаний совета директоров согласно требованиям Закона "Об акционерных обществах".
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	В обществе в соответствии с уставом общества ежегодно создается и утверждается на годовом

2.8.1		<p>аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		<p>общем собрании акционеров Общества ревизионная комиссия. Также ежегодно на годовом общем собрании акционеров избирается (утверждается) аудитор Общества. При таких обстоятельствах Совет директоров считает нецелесообразным создание дополнительного самостоятельного по контролю за финансово- хозяйственной деятельностью Общества</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> Соблюдается <div><input checked="" type="checkbox"/></div> Не соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Частично соблюдается	<p>Все вопросы, связанные с принятием решения о выплате вознаграждений, компенсаций и осуществлении иных поощрений рассматриваются непосредственно на заседаниях совета директоров. Создание указанных комитетов как самостоятельного рабочего органа при Совете директоров (с учетом масштаба деятельности предприятия) не является целесообразным.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета , большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> Соблюдается <div><input checked="" type="checkbox"/></div> Не соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Частично соблюдается	<p>Все вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования рассматриваются непосредственно на заседаниях совета директоров. Создание указанных комитетов как самостоятельного рабочего органа при Совете директоров (с учетом масштаба деятельности предприятия) не является целесообразным.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по вознаграждениям, комитет по кадрам, комитет по номинациям).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<div><input type="checkbox"/></div> Соблюдается <div><input checked="" type="checkbox"/></div> Не соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Частично соблюдается	<p>Создание указанных комитетов как самостоятельного рабочего органа при Совете директоров (с учетом масштаба деятельности предприятия и уровня рисков) не является целесообразным. Все необходимые вопросы рассматриваются</p>

	по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	не сформированы, либо не были признаны необходимыми.		непосредственно на заседаниях Совета директоров Общества.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	Создание профильных комитетов как самостоятельного рабочего органа при Совете директоров (с учетом масштаба деятельности предприятия и уровня рисков) не является целесообразным. Все необходимые вопросы рассматриваются непосредственно на заседаниях Совета директоров Общества.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	Создание профильных комитетов как самостоятельного рабочего органа при Совете директоров (с учетом масштаба деятельности предприятия и уровня рисков) не является целесообразным. Все необходимые вопросы рассматриваются непосредственно на заседаниях Совета директоров Общества.
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается	Проверка правомочности решений, принятых советом директоров отнесена уставом Общества к компетенции ревизионной комиссии
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров на отчетном периоде, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	

	работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	обществом привлекалась внешняя организация (консультант).		
3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается	Функции корпоративного секретаря Общества установлены в положении "О Совете директоров общества" и в положении "Об общем собрании акционеров Общества". Биографическая информация о секретаре общества не раскрывается.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается	Политика по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц Обществом не разработана. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров вырабатывает рекомендации для Собрания акционеров о размере вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества. В 2015 году и 2016 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались (исходя из экономического положения Общества).
	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом		<input type="checkbox"/> Соблюдается	

4.1.2	<p>политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	<p>Политика по вознаграждению членов совета директоров и комитет по вознаграждениям в Обществе отсутствует. В Обществе в 2016 году утверждено Положение об оплате труда и премировании</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<div> <input type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	<p>Политика по вознаграждению членов Совета директоров Общества не утверждена. Комитет по вознаграждениям в Обществе отсутствует, решения о выплате принимаются непосредственно на заседании Совета директоров Общества.</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<div> <input type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	<p>Политика по вознаграждению членов Совета директоров Общества не утверждена. Комитет по вознаграждениям в Обществе отсутствует, решения о выплате компенсации принимаются непосредственно на заседании Совета директоров Общества.</p>
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<div> <input type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	<p>В обществе в настоящее время Положение о системе вознаграждения членам совета директоров не утверждено. По мнению Совета директоров выплата вознаграждения членам Совета директором в настоящее время интересам Общества не отвечает.</p>
	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	<p>Внутренние документы Общества не</p>

4.2.2	Совет директоров с должной осмотрительностью и в интересах акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.		предусматривают представление акций Общества членам Совета директоров Общества.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается	Система оценки вознаграждения членов Совета директоров в Обществе не утверждена. Исходя из экономического положения Общества по рекомендации Совета директоров вознаграждение членам Совета директоров (и Ревизионной комиссии) не выплачивается.
	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается	Программа мотивации членов Совета директоров в Обществе не утверждена. Исходя из экономического положения Общества по рекомендации Совета

4.3.2	исполнительным органом и/или ключевым руководящим работникам общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		директоров вознаграждение членам Совета директоров (и Ревизионной комиссии) не выплачивается. Утверждено Положение о выплате вознаграждения работникам Общества по итогам работы за год
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<div> <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	Выплата компенсаций (золотой парашют) в случае досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов Общества или ключевых руководящих работников Общества не предусмотрена.
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<div> <input type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	В настоящее время в Обществе ведется работа по созданию Политики в области внутреннего контроля и управления рисками.
			<div> <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div>	

5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается Не соблюдается Частично соблюдается	Политика по противодействию коррупции в Обществе не утверждена. Однако, в целях снижения риска вовлечения Общества в коррупционную деятельность в ходе отношений с контрагентами в Обществе существуют специальные процедуры проверки контрагентов. Проверка представляет собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах. Кроме того, всем работникам Общества разъясняются положения Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается Не соблюдается Частично соблюдается	Система управления рисками Обществом в качестве самостоятельного документа не утверждена. Сведения об основных рисках в деятельности Общества включены в состав годового отчета общества.
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.				
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита обеспечивается функционально подотчетностью	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Соблюдается Не соблюдается Частично соблюдается	В обществе ежегодно избирается на общем собрании акционеров Ревизионная комиссия и привлекается Аудитор. Создание самостоятельного структурного подразделения или привлечение независимой

	аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	внешняя организация с тем же принципом подотчетности.		организации приведет к неоправданным дополнительным расходам.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<div> <input type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	В Обществе в настоящее время не создано подразделение внутреннего аудита
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<div> <input type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	Информация доступна акционерам на странице раскрытия информации в сети интернет по адресу http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26601 (указанный адрес отражен в Уставе Общества). Также информация предоставляется акционерам по письменному запросу в соответствии с законодательством РФ.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<div> <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Не соблюдается </div> <div> <input type="checkbox"/> Частично соблюдается </div>	
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии	<div> <input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается </div>	

6.2.1	оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<div><input type="checkbox"/></div> Не соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Частично соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<div><input type="checkbox"/></div> Соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Не соблюдается <div>V</div> Частично соблюдается	Общество ежегодно раскрывает годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества на странице раскрытия информации в сети интернет по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26601
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<div>V</div> Соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Не соблюдается <div><input type="checkbox"/></div> Частично соблюдается	
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
			<div>V</div> Соблюдается	

6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> V Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	<input checked="" type="checkbox"/> V Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
			<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> V	Частично соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> V	Соблюдается Не соблюдается Частично соблюдается	Существенные корпоративные действия осуществляются в обществе согласно законодательству РФ. В 2016 году все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.
7.2.	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.				
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Соблюдается Не соблюдается Частично соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Соблюдается Не соблюдается Частично соблюдается	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий выполняются в соответствии с законодательством РФ и уставом Общества.

РАЗДЕЛ 16

16	Сведения об аффилированных лицах Общества по состоянию на окончание отчетного периода
----	---

Обязанность раскрывать информацию об аффилированных лицах Общества в соответствии с законодательством РФ отсутствует

РАЗДЕЛ 17

17.	СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ
-----	-----------------------------

По итогам 2016 года Обществом получен убыток в размере	42 763 000 рублей
--	-------------------