

Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол
от 01 июня 2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 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.  27 АПРЕЛЯ 2018 года

Главный бухгалтер: Кузнецова И.Л.  27 АПРЕЛЯ 2018 года

Контактное лицо: Волохина Н.Н.

Предварительно утвержден:
Советом директоров
Протокол № 51 от 27 АПРЕЛЯ 2018 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 и органов контроля эмитента (в соответствии с Уставом)
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 2017 года по 22 июня 2017 года
2.2		Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента в период с 23 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года
2.3		Сведения об изменениях в составе Совета директоров в отчетном году
2.4		Сведения о лице, занимающем должность Единичного исполнительного органа
2.5		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 2017 года по 22 июня 2017 года
	3.2	Сведения о членах ревизионной комиссии Общества в период с 23 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года
	3.3	Сведения об аудиторе 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 имелась 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 (Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного Общества по приоритетным направлениям его деятельности)
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, действовавших в отчетном году
9.9	Сведения о выбытии имущества стоимостью свыше 10 % или если стоимость такого имущества составляет более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей
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 Технико-экономических показателях работы эмитента в отчетном году по сравнению с предыдущим отчетным периодом
10.24	Расчет прибыли на акцию
11	Информация о деятельности ревизионной комиссии в отчетном периоде
	Заключение ревизионной комиссии представлено в Приложении № 3 к настоящему отчету
12	Информация о деятельности аудитора в отчетном периоде
	Заключение аудитора представлено 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 по состоянию на окончание отчетного периода
17	Смета распределения прибыли	
18	Перечень приложений	
		Бухгалтерская отчетность за 2017 год
	1	
	1.1	Бухгалтерский баланс за 2017 год
	1.2.	Отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) за 2017 год
	1.3.	Отчет об изменениях капитала за 2017 год
	1.4.	Отчет о движении денежных средств ЗА 2017 год
	1.5.	Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2017 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 фирменное наименование Эмитента не изменялось
		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	25 лет	
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.	
1.5.1.6.	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	
1.5.2	В отчетном периоде		
	В отчетном периоде изменения в Устав Общества не вносились		

1.5.3 После окончания отчетного периода					
1.5.3.1.	Тип изменения		Внесение изменений в Устав		
	Основания		Протокол собрания акционеров	27 февраля 2018 года	
	Данные о регистрации		Изменения зарегистрированы		
	Дата регистрации		14 марта 2018 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

1.7 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 ноября 1999 года
1.8.4	Регистрирующий орган	ГНИ по Окуловскому району Новгородской области	
1.8.5	Изменения в отчетном периоде	Отсутствуют	

1.9 Структура органов управления и контроля эмитента:					
			№№	Наименование органа	Статус органа
1.9.1	Органы управления		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 Единичного 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 регистрационного 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

	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	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 2017 года по 22 июня 2017 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	17 июня 2016 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	17 июня 2016 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 (наличии 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	17 июня 2016 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		17 июня 2016 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 (наличии 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	17 июня 2016 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 (наличии 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	17 июня 2016 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 (наличия 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	17 июня 2016 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)	АО "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 23 июня 2017 года 31 декабря 2017 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	23 июня 2017 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	23 июня 2017 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 (наличии 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	Кикин Александр Юрьевич
2.2.3.1	Дата рождения	05 апреля 1957 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	23 июня 2017 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" Заместитель Генерального директора по защите ресурсов
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
Лицо признано выбывшим из состава Совета директоров Общества в связи со смертью с 25.06.2017 года		

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	23 июня 2017 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 (наличии 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	23 июня 2017 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 (наличия 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	23 июня 2017 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 (наличия 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	Соколов Алексей Васильевич
2.2.7.1	Дата рождения	17 ноября 1986 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	23 июня 2017 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	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ЗАО "Инвестиционная компания "ЛМС"
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
2.2.7.17	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
2.2.7.18	Сведения о привлечении к уголовной ответственности:	Сведения отсутствуют

2.3 Сведения об изменениях в составе Совета директоров в отчетном году

В отчетом году состав совета директоров частично изменился, на момент составления годового отчета состав Совета директоров по сравнению с окончанием отчетного года не изменялся

Состав Совета директоров на 01 января 2017 года		Фамилия, имя, отчество	Состав Совета директоров на 31 декабря 2017 года
1	Эйсмонт Сергей Николаевич	Фамилия, имя, отчество	Эйсмонт Сергей Николаевич
2	Гаврилюк Олег Николаевич	Фамилия, имя, отчество	Гаврилюк Олег Николаевич
3	Грабова Татьяна Владимировна	Фамилия, имя, отчество	Кикин Александр Юрьевич (выбыл из состава Совета директоров с 25 июня 2017 года в связи со смертью)
4	Батыжев Денис Заурбекович	Фамилия, имя, отчество	Батыжев Денис Заурбекович
5	Поляничко Михаил Игоревич	Фамилия, имя, отчество	Поляничко Михаил Игоревич
6	Булгаков Алексей Алексеевич	Фамилия, имя, отчество	Булгаков Алексей Алексеевич

7	Меркурьева Надежда Георгиевна	Фамилия, имя, отчество	Соколов Алексей Васильевич
2.4	Сведения о лице, занимающем должность Единоличного исполнительного органа		
2.4.1	На момент представления отчета		
2.4.1.1	Наименование органа	Генеральный директор	
2.4.1.2	Фамилия, имя, отчество	Батыжев Денис Заурбекович	
2.4.1.3	Дата рождения	18.07.1978 года	
2.4.1.4	Дата избрания	16.11.2017 года	
2.4.1.5	Срок окончания полномочий	15.11.2020 года	
2.4.1.5	Срок окончания полномочий	В соответствии с протоколом заседания Совета директоров № 46 от 13 ноября 2017 года избран Генеральным директором общества на новый срок, предусмотренный уставом с 16 ноября 2017 года	
2.4.1.6	Срок окончания полномочий (если на момент представления отчета полномочия прекращены)	На момент представления отчета полномочия не прекращены	
2.4.1.7	Сведения об образовании	высшее	

2.4.1.8	Сведения об иных должностях, занимаемых в обществе	Является членом Совета директоров Общества, иных должностей в Обществе не занимает
2.4.1.9	Сведения о должностях, занимаемых в иных организациях	Не занимает должностей в иных организациях
2.4.1.10	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.
2.4.1.11	Сведения об участии в уставном капитале иных хозяйственных обществ	В акционерном (уставном) капитале иных хозяйственных обществ не участвует
2.4.1.12	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
2.4.1.13	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
2.4.1.14	Критерий определения вознаграждения Единоличного исполнительного органа - Генерального директора	Согласно срочного трудового договора

2.4.1.15	Размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа - Генерального директора, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	Согласно срочного трудового договора
2.4.1.16	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 в отчетном периоде
2.4.1.17	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
2.4.1.18.	Сведения о привлечении лица к уголовной ответственности	Лицо к уголовной ответственности не привлекалось
2.4.2	Изменения в Единоличном Исполнительном органе в отчетном периоде	
	За отчетный период - Изменений в единоличном исполнительном органе не имелось	
2.4.3	Изменения в Единоличном Исполнительном органе после окончания отчетного периода и до момента представления настоящего отчета	

	Указанные изменения отсутствовали
2.5	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 2017 года по 22 июня 2017 года	
3.1.1	Председатель Ревизионной комиссии	
3.1.1.1	Фамилия, имя, отчество	Хлопкова Светлана Анатольевна
3.1.1.2	Дата избрания	17 июня 2016 года
3.1.1.3	Сведения об образовании	высшее образование, в 1995 году 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	17 июня 2016 года
3.1.2.3	Сведения об образовании	высшее образование, в 1995 г. 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	17 июня 2017 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 23 июня 2017 года по 31 декабря 2017 года (на момент составления годового отчета состав Ревизионной комиссии не изменился)	
3.2.1	Председатель Ревизионной комиссии	
3.2.1.1	Фамилия, имя, отчество	Хлопкова Светлана Анатольевна
3.2.1.2	Дата избрания	23 июня 2017 года
3.2.1.3	Сведения об образовании	высшее образование, в 1995 году 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 2007 г. 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	23 июня 2017 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	23 июня 2017 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 (наличия 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 РСА 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 аудиторю (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 23 июня 2017 года протокол годового общего собрания акционеров Общества от 23 июня 2017 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 № 114-034-АО/17 от 06.06.2017 года, 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 350 000 рублей 00 копеек (Триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
3.3.7.10	Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций	11105011135
	Сведения о нахождении в саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является эмитент	

3.3.7.11	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, 2017

	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.
--	----------	--	--

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 (переизбран на новый срок, предусмотренный уставом общества с 16.11.2017 года - протокол заседания Совета директоров № 46 от 13 ноября 2017 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

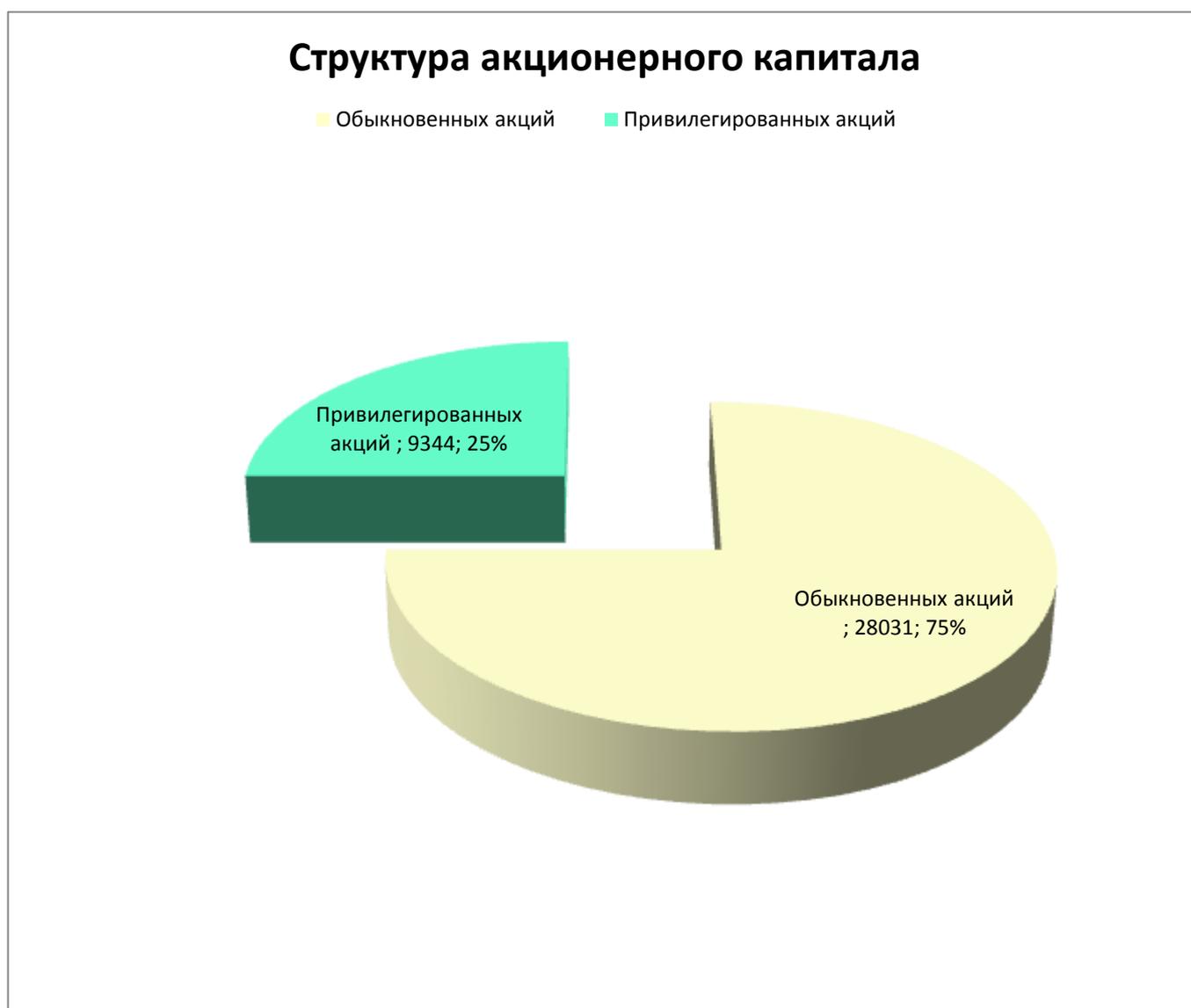
4.3	Достоверность данных годового отчета подтверждена Ревизионной комиссией общества
	Заключение Ревизионной комиссии от 10 апреля 2018 года - приложение № 3 к настоящему отчету
4.4	Достоверность данных бухгалтерского учета подтверждена отчетом аудитора
	Аудиторское заключение от 28 февраля 2018 года - приложение № 2 к настоящему отчету
4.5	Предварительное утверждение Советом директоров
	Протокол заседания Совета директоров № 51 от 27 апреля 2018 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 привелигированные (вып.2) бездокументарные	5.1.2.1	вид, категория, тип ценных бумаг:	акции привелигированные 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

Структура акционерного капитала				
	1	Обыкновенных акций	28031	штук
	2	Привилегированных акций	9344	штук
		ИТОГО	37 375	штук



5.1.2	Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска (в соответствии с Уставом Общества, в редакции, действовавшей в отчетном периоде)	
	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,
5.9.11	Сертификат соответствия требованиям стандартов регистраторской деятельности ПАРТАД	№ 32/15 от 21.12.2015 года
5.9.12	Является членом Профессиональной ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев с 16.12.1997 года	Свидетельство: серия А № 000032

5.9.12	Размер уставного капитала	145 000 000 рублей
5.9.13	Система минимизации рисков:	<p>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.</p>
5.9.14	Основные клиенты:	<p>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.</p>

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 и иных сделках, требующих одобрения в соответствии с Уставом Общества						
	№№	№, дата и тип договора	Контрагент	Сумма (рублей)	Существенные условия	Орган, принявший решение об одобрении
	7.1.1.	Договор займа № БЦ-Д-17-28 от 31 марта 2017 года	ООО "БазэлЦемент"	70 000 000	1. Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «БазэлЦемент» 2. Заемщик – Акционерное общество «Угловский известковый комбинат» 3. Сумма займа –70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 4. Процентная ставка - 9,0% годовых; 5. Срок полного погашения займа – 31.08.2020 года;	Совет директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров № 40 от 31 марта 2017 года
	7.1.2.	Договор залога имущества № 27-3-4/16 от 29.08.2017 года Дополнительное соглашение №1 от 29 августа 2017 года к договору залога имущества №27-3-3/16 от 05.10.2016	ПАО "ВТБ"	12 415 000	Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО) Залогдатель: АО "Угловский известковый комбинат" Предмет договора (дополнительного соглашения): Изменение обеспечения по кредитному договору № 27/16 , заключенному Обществом с Банком ВТБ (ПАО) 05.10.2016 г. : Новый перечень имущества, передаваемого в залог на общую сумму (далее - залоговая стоимость Предмета залога): 12 415 000 (Двенадцать миллионов четыреста пятнадцать тысяч) рублей, без учета НДС (указан в протоколе об одобрении сделки)	Совет директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров № 44 от 17 августа 2017 года

7.1.3.	Договор займа № 5763 от 10.11.2017 года	ООО "Ачинский цемент"	100 000 000	<ul style="list-style-type: none"> • Займодавец – ООО «Ачинский Цемент» • Заемщик – АО «Угловский известковый комбинат» • сумма займа – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. • процентная ставка – фиксированная, 10,0% годовых; • срок финансирования – не более 36 месяцев; 	Совет директоров. Протокол № 45 от 31 октября 2017 года
7.2	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в отношении которых имелась заинтересованность				
	В отчетном периоде Эмитентом не совершались сделки, в которых имеется заинтересованность				
7.3	Сведения о сделках в отношении недвижимого имущества				
7.3.1	Договоры в отношении недвижимого имущества в отчетном периоде не совершались				
7.3.2	В отчетном периоде прекращено действие Договора залога недвижимого имущества № 25-И/14 (ипотека) от 04.08.2014 года				
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 сделок и сделок 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 рискам (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

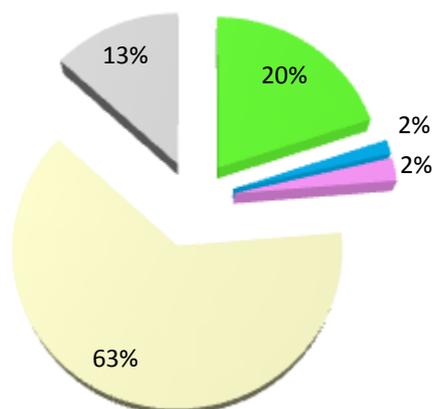
РАЗДЕЛ 9

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

9 Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента		
9.1 Кредиторская задолженность		
9.1.1 Общая сумма кредиторской задолженности		
Общая сумма кредиторской задолженности составляет:	260 815 094,00	рубля
(Двести шестьдесят миллионов восемьсот пятнадцать тысяч девяносто четыре)		
9.1.2 Сумма просроченной кредиторской задолженности		
Сумма просроченной кредиторской задолженности	14 744 195,00	рубля
(Четырнадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи сто девяносто пять рублей)		
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, крупные сделки в отчетном периоде не совершались	
9.1.3.2	Задолженность по существенным сделкам	
	Задолженность по существенным сделкам отсутствует, существенные сделки в отчетном периоде не совершались	
9.1.3.3	Задолженность по заинтересованным сделкам	
9.1.3.1	Задолженность по сделкам с заинтересованностью отсутствует, сделки с заинтересованностью в отчетном периоде не совершались	
9.1.3.4	Задолженность по сделкам в отношении недвижимого имущества	
	17 040 рублей (ИП Федоров)	

9.1.4 Расшифровка общей суммы кредиторской задолженности				
№№	Вид задолженности	Сумма задолженности	Валюта задолженности	
9.1.4.1	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками:	51 809 938	рублей	
9.1.4.2	Задолженность перед персоналом	3 750 418	рублей	
9.1.4.3	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	6 212 553	рублей	
9.1.4.4	Задолженность по кредитам и займам	164 825 240	рублей	
9.1.4.5	Прочая задолженность	34 216 945	рублей	
ИТОГО ОБЩАЯ СУММА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:		260 815 094	рублей	

Структура общей суммы кредиторской задолженности

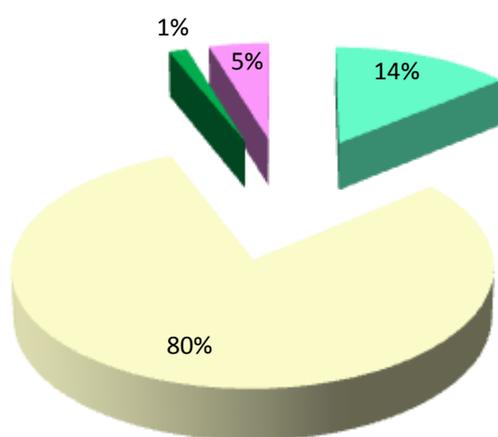


- Задолженность перед поставщиками и подрядчиками:
- Задолженность перед персоналом
- Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами
- Задолженность по кредитам и займам
- Прочая задолженность

9.2 Дебиторская задолженность				
9.2.1 Общая сумма дебиторской задолженности				
Общая сумма дебиторской задолженности составляет		25 764 936	рублей	
(Двадцать пять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать шесть)				
9.2.2 Сумма просроченной дебиторской задолженности				
Сумма просроченной дебиторской задолженности		10 854 079,00	рублей	
(Десять миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьдесят девять)				
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				
	№№	Наименование контрагента	сумма задолженности	Валюта задолженности
	1	ООО "ЛСР Стеновые"	11 130 608,42	рублей
	2	ООО "Павловский завод"	4 710 050,24	рублей

9.2.4 Расшифровка общей суммы дебиторской задолженности по видам задолженности				
№№	Вид задолженности	Сумма задолженности	Валюта задолженности	
9.2.4.2	расчеты с поставщиками о подрядчиками	3 588 357,00	рублей	
9.2.4.3	расчеты с покупателями и заказчиками	20 610 544,00	рублей	
9.2.4.4	расчеты по налогам и сборам	368 999,00	рублей	
9.2.4.8	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 197 036,00	рублей	
		ИТОГО: 25 764 936,00	рублей	

Расшифровка общей суммы дебиторской задолженности



■ расчеты с поставщиками о подрядчиками

■ расчеты с покупателями и заказчиками

■ расчеты по налогам и сборам

■ расчеты с разными дебиторами и кредиторами

9.2.6	Выводы:	
	Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода уменьшилась (к 31.12.2016 г.) на 6 213 882 рубля, в основной части за счет погашения задолженности по процентам, по договору займа с ООО "Угловское карьероуправление".	
9.3	Кредитная история эмитента (информация о кредитах, полученных в кредитных организациях (банках))	
	В течение 2017 года кредитные договоры с кредитными организациями не заключались	
9.4	Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам	
	Обеспечения, предоставленные третьим лицам, отсутствуют	
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	Постановления о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении от 13.06.2017 № 10210000-935/2017, 10210000-936/2017, 10210000-937/2017, 10210000-938/2017, от 20.06.2017 -10210000-939/2017
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		
	9.7.14.1	Истец	АО "Угловский известковый комбинат" в лице акционера - АО "Боровичский комбинат строительных материалов"
		Ответчик	Генеральный директор - Батыжев Денис Заурбекович
		Суд	Арбитражный суд Новгородской области
		Суть спора	О взыскании убытков, причиненных Обществу в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей
		Итог рассмотрения спора	Исковые требования удовлетворены
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, действовавших в отчетном году
9.8.1	Сведения об арестах в отношении имущества Эмитента
	Аресты в отношении имущества Эмитента отсутствуют
9.8.2	Сведения о запретах в отношении имущества Эмитента
	Запреты в отношении имущества Эмитента отсутствуют
9.8.3	Сведения об ограничениях и иных обременениях в отношении имущества Эмитента
	Сведения о залоге имущества Эмитента

Основание	№№	Наименование предмета залога	инв.№	Дата прекращения действия залога
Договор залога имущества № 27-3-4/16 от 29.08.2017 года	1	Экскаватор	инв.№ 66994	декабрь 2017
	2	Землевоз (самосвал)	инв.№ 66992	
	3	Землевоз (самосвал)	инв.№ 66993	
Дополнительное соглашение № 1 от 29.08.2017г к Договору залога имущества № 27-3-3/16 от 05.10.2016	1	Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т-2501К1БР1	инв.№ 2656	декабрь 2017
	2	Кран автомобильный КС-55713-1 на шасси Камаз	инв.№ 1895	
	3	Грузовой самосвалТатра В247КВ53	инв.№ 1892	
	4	грузовой самосвал Татра В734КА53	инв.№ 1524	
	5	грузовой самосвал КРАЗ Е165ЕХ53	инв.№ 1364	
	6	Погрузчик Komatsu WA 470-3	инв.№ 6656	
	7	Погрузчик Komatsu WA 470-3	инв.№ 16556	
	8	Трактор с бульдозерным оборудованием Т-11.01 ЯБ-1	инв.№ 56665	
	9	Погрузчик фронтальный L-34В	инв.№ 1140	
	1	Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т-2501К1БР1	инв.№ 2656	

Договор залога
имущества № 27-3-3/16
от 05.10.2016 года

август 2017

2	Кран автомобильный КС-55713-1 на шасси Камаз	инв.№	1895
3	Грузовой самосвалТатра В247КВ53	инв.№	1892
4	грузовой самосвал Татра В734КА53	инв.№	1524
5	КРАЗ Е165ЕХ53	инв.№	1364
6	Погрузчик Komatsu WA 470-3	инв.№	6656
7	Погрузчик Komatsu WA 470-3	инв.№	16556
8	Трактор с бульдозерным оборудованием Т-11.01 ЯБ-1	инв.№	56665
9	Погрузчик фронтальный L-34В	инв.№	1140
10	Погрузчик фронтальный ПК-12.02.01	инв.№	1382
11	Гидравлический гусеничный экскаватор R964 В HD	инв.№	1274
1	здание заводоуправления	кад.№	53:12:1302 001:767
2	административно-бытовое здание	кад.№	53:12:0203 012:25
3	здание магазина № 48	кад.№	53:12:0203 011:9
4	здание здравпункта	кад.№	53:12:0206 001:53
5	здание столовой на 20 посадочных мест	кад.№	53:12:1302 001:423
6	здание склада	кад.№	53:12:0000 000:4401
7	здание склада кирпича и цемента	кад.№	53:12:0203 012:38
8	корпус арочного типа "Модуль"	кад.№	53:12:0203 012:33

9	здание склада комовой извести	кад.№	53:12:0206 001:35
10	склад колонны № 1	кад.№	53:12:0206 001:38
11	здание бункерного склада готовой продукции с галереей в горном цехе	кад.№	53:12:0206 001:39
12	здание автомастерской № 1	кад.№	53:12:0203 012:31
13	здание автомастерской № 2	кад.№	53:12:0203 012:23
14	гараж на 2 автостоянки	кад.№	53:12:0203 012:21
15	здание помещений для ремонта и хранения техники	кад.№	53:12:0203 012:16
16	здание нового деревообрабатывающего цеха	кад.№	53:12:0203 012:32
17	здание пилорамы	кад.№	53:12:0203 012:24
18	здание механического цеха с бытовками	кад.№	53:12:0203 012:39
19	здание бытовых помещений транспортного цеха	кад.№	53:12:0203 012:19
20	здание бытовых помещений горного цеха	кад.№	53:12:0000 000:4404
21	здание бытовых помещений цеха обжига	кад.№	53:12:0203 012:30
22	здание старого тепловозного депо	кад.№	53:12:0206 001:47
23	база газового хозяйства	кад.№	53:12:1302 001:768
24	здание газораспределительного пункта	кад.№	53:12:0203 012:22
25	здание контрольно-пропускного пункта	кад.№	53:12:0203 012:15
26	контрольно-пропускной пункт	кад.№	53:12:1302 001:415

Договор залога
недвижимого имущества
№ 25-И/14 (ипотека) от
04.08.2014 года

27	котельная колонны № 1	кад.№	53:12:0206 001:45
28	здание котельной	кад.№	53:12:1302 001:642
29	здание бойлерной	кад.№	53:12:0203 012:27
30	здание трансформаторной подстанции № 1	кад.№	53:12:0203 012:34
31	здание трансформаторной подстанции № 2	кад.№	53:12:0000 000:4399
32	здание трансформаторной подстанции № 3	кад.№	53:12:0203 012:20
33	тоннель резервного склада полуфабрикатов	кад.№	53:12:0206 001:44
34	здание ПСУ	кад.№	53:12:0206 001:43
35	ливневая канализация на непромышленной площадке	кад.№	53:12:0206 001:48
36	газопровод от ГРПШ до участка известняковой муки	кад.№	53:12:0206 001:52
37	газопровод снабжения сушильного барабана	кад.№	53:12:0206 001:36
38	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 1	кад.№	53:12:1302 001:763
39	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 1А	кад.№	53:12:1302 001:764
40	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 1Б	кад.№	53:12:1302 001:639
41	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 1В	кад.№	53:12:1302 001:528
42	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 2	кад.№	53:12:1302 001:900
43	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 3	кад.№	53:12:0000 000:4395
44	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 4	кад.№	53:12:1302 001:1015

июль 2017

45	внутриплощадочные железнодорожные пути, путь №5	кад.№	53:12:0000 000:4396
46	внутриплощадочные железнодорожные пути, путь №6	кад.№	53:12:0000 000:4277
47	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 7	кад.№	53:12:1302 001:419
48	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 7 А	кад.№	53:12:1302 001:762
49	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 7 Б	кад.№	53:12:1302 001:417
50	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 8	кад.№	53:12:1302 001:899
51	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 9	кад.№	53:12:0000 000:4397
52	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 10	кад.№	53:12:1302 001:761
53	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 11	кад.№	53:12:1302 001:291
54	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 12	кад.№	53:12:1302 001:416
55	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 12А	кад.№	53:12:1302 001:898
56	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 13	кад.№	53:12:1302 001:1014
57	внутриплощадочный железнодорожный путь не общего пользования № 14	кад.№	53:12:1302 001:1013
58	объект незавершенного строительства (транспортная подстанция)	кад.№	53:12:0000 000:4262
59	объект незавершенного строительства (главная понижающая подстанция 110/35/10)	кад.№	53:12:1302 001:167
60	объект незавершенного строительства (ВЛ-110 кв)	кад.№	53:12:0000 000:4242
61	земельный участок	кад.№	53:12:0000 000:4
1	Аппарат для определения активности взаимодействия извести с водойIKATRONDTM 12 control	инв.№	2574

Договор залога
имущества № 27-3-2/16
от 05.10.2016 года

2	Гидратор-	инв.№	66830
3	ГрохотГВЛ-2-1250	инв.№	66831
4	ДробилкаСМД-108	инв.№	66832
5	ДробилкаСМД-108А	инв.№	2516
6	ДробилкаСМД-114	инв.№	2661
7	ДробилкаСМД-114	инв.№	2718
8	Мельница шароваяСМ-1456	инв.№	66835
9	Сепаратор центробежныйСММ 374.02	инв.№	66838
10	Мельница вертикальная дисковаяКТМ 1200	инв.№	66925
11	Мельница вертикальная дисковаяКТМ 1200	инв.№	66971
12	Железоотделитель электромагнитный со шкафом управления ШУ -20-060-220ЭЖ 65/35	инв.№	66956
13	Компрессор винтовойAllegro 55	инв.№	66958
14	Грохот инерационныйГИЛ-52	инв.№	938
15	ДымососДН-15	инв.№	1680
16	Печь шахтная №6газовая, вертикальная	инв.№	320
17	Печь шахтная №7газовая, вертикальная	инв.№	321
18	Печь шахтная №8газовая, вертикальная	инв.№	322
19	Печь шахтная №9газовая, вертикальная	инв.№	268

декабрь 2017

	20	Печь шахтная №10газовая, вертикальная	инв.№	284	
	21	С-2-1500сортировка комплектная трансформаторная подстанция, в т.ч.	инв.№	2556	
	22	комплектная трансформаторная подстанция, в т.ч.	инв.№	66970	
	23	КТП ТВ/К-1000/6/0,4комплектная трансформаторная подстанция	инв.№	-	
	24	ТМГ 1000/6/0,4трансформатор	инв.№	-	
	25	ГИТ 73ПГрохот со сварной колосниковой решеткой	инв.№	-	
Договор залога имущества № 27-3-1/16 от 05.10.2016	1	Автопогрузчик41030	инв.№	2699	декабрь 2017
	2	Автомобиль спецназначенияПМС-328Д (МАЗ-5337А2)	инв.№	2592	
	3	БульдозерБ10М.0111-1Е	инв.№	6624	
	4	Автобус (12местн)ГАЗ 32212	инв.№	66903	
	5	Автопогрузчик CLARK C50SD	инв.№	66909	
	6	Грузовой фургонУАЗ-390995	инв.№	66945	
	7	Трактор с бульдозерным оборудованиемДТ-75 ДЕРС-4	инв.№	66957	
	8	АвтобусПАЗ 32053	инв.№	66875	
	9	ПогрузчикClark C15D	инв.№	66888	
	10	Самосвал сочлененныйTEREX TA300R	инв.№	000066904	
	11	Самосвал сочлененныйTEREX TA300R	инв.№	000066905	
	12	Грузовой-самосвалTATRA T163-331SKT	инв.№	66885	
	13	Грузовой-самосвалTATRA T163-331SKT	инв.№	66886	
	14	Грузовой-самосвалTATRA T163-331SKT	инв.№	66887	

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 Банка России № С59-5-18/13751 от 13 ноября 2017 года Об устранении нарушений законодательства Российской Федерации (исполнено)

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	636 572,00
10.1.2	Валовая прибыль (тысяч рублей)	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	105 699,00
10.1.3	Чистая прибыль (убыток) (тысяч рублей)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-92 969,00
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	-
10.1.5	Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100	-
10.1.6	Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100	-
10.1.7	Рентабельность продукции (продаж), %	(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100	-
10.1.8	Оборачиваемость капитала (тысяч рублей)	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства)	1,54
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	-214 970,00
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)	1,95
10.2.3	Коэффициент текущей ликвидности,	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	0,73
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))	0,32
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)	0,44
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> <ol style="list-style-type: none"> 1) значение коэффициента текущей ликвидности ниже 2; 2) наименее ликвидная часть текущих активов покрыта за счет собственных средств и приравненных к ним долгосрочных источников финансирования. <p>В 2017 г. по сравнению с 2016 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>			

Таким образом, на основании рассчитанных показателей предприятие не является ликвидным.
 На конец 2017 года величина коэффициента текущей ликвидности составила 0,73, что ниже нормативного.
 Первому условию рассматриваемое предприятие не удовлетворяет, т.е. предприятие является финансово неустойчивым.

Для оценки второго условия используется коэффициент быстрой ликвидности.
 Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность предприятия выполнять текущие обязательства за счет более ликвидной части текущих активов. В течение анализируемого периода коэффициент составляет 0,32, при рекомендованном значении равно либо больше 1. Это означает, что предприятие по этому коэффициенту не соответствует уровню быстрой ликвидности.

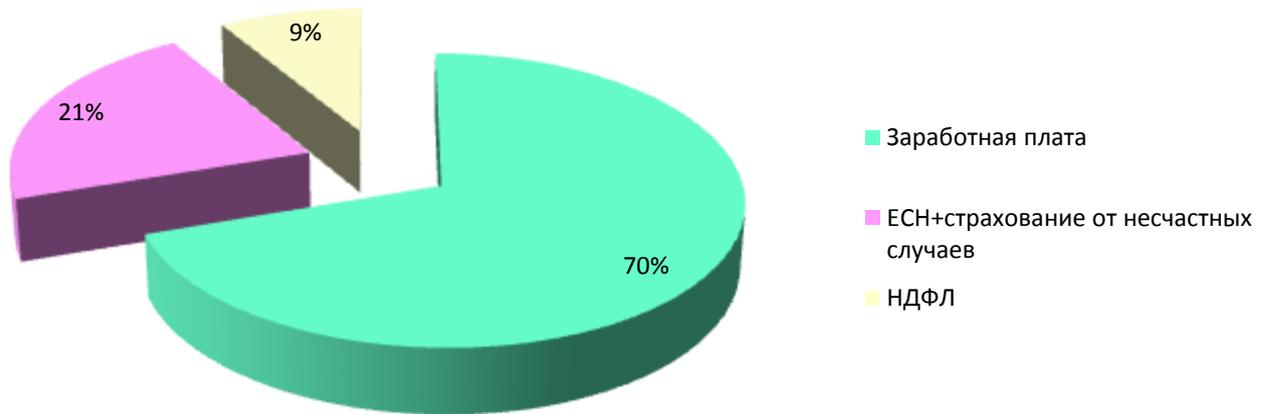
Коэффициент автономии отражает уровень собственного капитала в формировании имущества предприятия. За отчетный период уровень коэффициента снизился, что означает финансовую неустойчивость предприятия и зависимость от внешних кредиторов. Таким образом, на основании рассчитанных показателей предприятие является финансово неустойчивым.

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	27 278 525,00	рублей
10.3.3	Резервный капитал	3 737 500,00	рублей
10.3.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	120 413 458,00	рублей
10.3.5	Размер капитала	226 179 483,00	рублей
10.4	Рыночная капитализация эмитента:		
	Эмитент не котируется на фондовой бирже		

10.5	Финансовые вложения:		
10.5.1	Долгосрочные финансовые вложения	37 675	рублей
10.5.2	Краткосрочные финансовые вложения	0	рублей
10.6	Материально-производственные запасы:		
	Материально-производственные запасы	42 905 920,00	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	42 963,00
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:	441 148 763,00	рублей

10.11	Незавершенное строительство:		
	Незавершенное строительство	38 485 803,00	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	203 242 596,48	рублей
	(Двести три миллиона двести сорок две тысячи пятьсот девяносто шесть рублей и 48 копеек)		
Наименование показателя		Значение показателя	Валюта показателя
1	Зарботная плата	141 835 239,13	рублей
2	ЕСН+страхование от несчастных случаев	43 838 806,35	рублей
3	НДФЛ	17 568 551,00	рублей
4	Обеспечение проезда к месту работы (вахта)	0,00	рублей
5	Питание	0,00	рублей
6	Прочие	0,00	рублей
7	Среднесписочная численность персонала	398	человек
8	Средняя заработная плата	28 950	рублей

Затраты на оплату труда



10.13.2	Иные затраты, связанные с персоналом и обеспечением необходимых условий труда		
1	Обучение персонала	199 200,00	рублей
10.13.3	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных в отчетном году 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 Генеральным дирктором Общества трудовых обязанностей не предусмотрена. Вознаграждение, не связанное с выполнением трудовой функции не выплачивалось.	

2	Членам ревизионной комиссии	По Решению Совета директоров Общества, в связи с отсутствием прибыли по итогам работы Общества за предыдущий отчетный год и наличием в Обществе убытков вознаграждение членам Ревизионной комиссии в отчетном году (и после его завершения) не выплачивалось, компенсация расходов не производилась.	
3	Членам Совета директоров	По Решению Совета директоров Общества, в связи с отсутствием прибыли по итогам работы Общества за предыдущий отчетный год и наличием в Обществе убытков вознаграждение членам Совета директоров в отчетном году (и после его завершения) не выплачивалось, компенсация расходов не производилась.	
10.14	Сведения о размере чистых активов:		
10.14.1	Сумма чистых активов	226 179 483,00	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	3,03	процентов
10.14.5	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда	2,88	процентов
10.14.6	Вывод	Чистые активы общества на 151 429 483 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	51 164 382,50	25 474 050,05	рублей
10.15.1.2	Машины и оборудование	559 566 760,60	321 926 217,42	рублей
10.15.1.3	Транспортные средства	95 307 679,16	72 633 756,31	рублей
10.15.1.4	Многолетние насаждения	0,00	0,00	рублей
10.15.1.5	Другие виды основных средств	109 688 646,94	49 808 834,61	рублей
10.15.1.6	Оборудование к установке	9 119 491,53	0,00	рублей
10.15.1.7	Приобретение основных средств	2 729 205,84	0,00	рублей
ИТОГО		827 576 166,57	469 842 858,39	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	4 200 977,64	11 366 430,39	15 205 057,33	-362 350,67	рублей
10.16.2	Налог на имущество	1 257 577,00	5 310 740,00	5 218 752,00	1 349 565,00	рублей
10.16.4	Налог на прибыль	0,00	0,00	0,00	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	122 096,26	485 799,00	486 316,35	121 578,91	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	1 385 229,18	17 576 789,00	17 696 815,00	1 265 203,18	рублей
10.16.10	Транспортный налог	162 442,00	631 277,00	640 979,00	152 740,00	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	42 412,05	25 939,73	75 000,00	-6 648,22	рублей

10.16.14	Налог на добычу полезных ископаемых	0,00	0,00	0,00	0,00	рублей
10.16.15	Отчисления на ВМСБ	0,00	0,00	0,00	0,00	рублей
10.16.16	Прочие налоги	10 449,10	196 003,17	192 957,27	13 495,00	рублей
ИТОГО		7 181 183,23	35 592 978,29	39 515 876,95	2 533 583,20	рублей
10.17	Бухгалтерская отчетность общества за отчетный период:					
10.17.4	Бухгалтерская отчетность за 2017 год	Приложение 1 к настоящему отчету (все формы)				
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					
10.18.8	Учетная политика АО "Угловский известковый комбинат" для целей бухгалтерского учета на 2017 год					

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)
10.19.7	Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности определяется себестоимость проданной продукции, выполненных работ, оказанных услуг в разрезе следующих видов деятельности:	
		производство извести
		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 предстоящим расходам и платежам.
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 2017 г. получен убыток до налогообложения в сумме 115 219 тысяч рублей ; По временным разницам начислено ОНА в сумме 19 691 тыс. рублей ; начислено ОНО в сумме 2 390 тыс. рублей; начислено ПНО в сумме (973) тысяч рублей. Текущий налог на прибыль - 0 рублей ; величина оборотных активов не превышает сумму краткосрочных обязательств, что свидетельствует о неплатежеспособности предприятия.

10.20	Структура себестоимости	тысяч рублей	процентов
10.20.1	Сырье и материалы	67 515,00	12,718%
10.20.2	Приобретенные комплектующие изделия и материалы	27 947,00	5,264%
10.20.3	Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	34 378,00	6,476%
10.20.4	Топливо	46 758,00	8,808%
10.20.5	Энергоресурсы	168 318,00	31,706%
10.20.6	Затраты на оплату труда	89 976,00	16,949%
10.20.7	Проценты по кредитам и займам	0,00	0,000%
10.20.8	Арендная плата	129,00	0,024%
10.20.9	Отчисления на социальные нужды	28 677,00	5,402%
10.20.10	Амортизация основных средств	60 032,00	11,308%
10.20.11	Налоги, включаемые в себестоимость	6 090,00	1,147%
10.20.12	Амортизация по нематериальным активам	3,00	0,001%
10.20.13	Обязательные страховые платежи	930,00	0,175%
10.20.14	Прочие	120,00	0,023%
ИТОГО:		530 873,00	100,00%

Структура себестоимости



10.21	Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности:			
10.21.1	Строка 101 "Прочие расходы"		36 865 128,92	рублей
В том числе:				
А.	Учитываемые для целей налогообложения			
А.	1	Услуги банка	521 803,00	рублей
А.	2	Резерв по сомнительным долгам	2 806 367,00	рублей
А.	3	Курсовые разницы	65 155,00	рублей
А.	4	Налог на имущество	0,00	рублей
А.	5	Пени и штрафы по решению Арбитражного суда	95 153,00	рублей
А.	6	Списание дебиторской задолженности	0,00	рублей
А.	7	Выбытие ОС,ТМЦ	24 936 322,00	рублей
А.	8	Гос.пошлина	70 998,00	рублей
А.	9	Прочие	2 192 625,00	рублей
А.	10	Санкции по хоз.договорам	0,00	рублей
ИТОГО			30 688 423,00	рублей
Б.	Не учитываемые для целей налогообложения			
Б.	1	Проживание сотрудников завода в общежитии	0,00	рублей

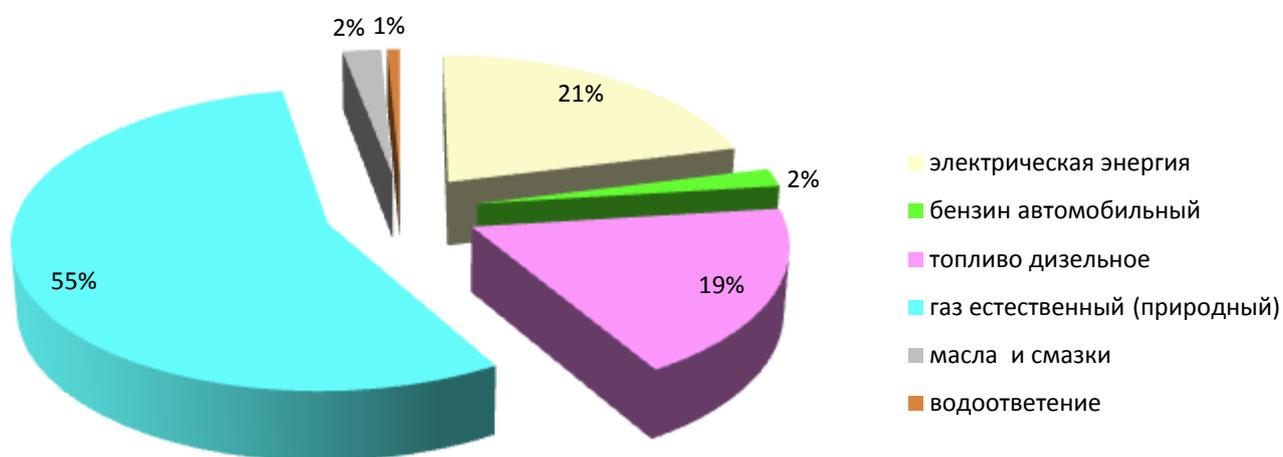
Б.	2	Возмещение расходов по путевкам в Сочи	0,00	рублей
Б.	3	Содержание объектов соц.-культ.сферы	1 831 844,00	рублей
Б.	4	Проценты к уплате по кредитам и займам	0,00	рублей
Б.	5	Резерв под обесценение ТМЦ	0,00	рублей
Б.	6	Доходы/Расходы от реализации лома и отходов черных и цветных металлов (не обл. 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)	0,00	рублей
Б.	10	Возмещение расходов работникам за медосмотр при устройстве на работу	0,00	рублей
Б.	11	Материальная помощь	452 264,00	рублей
Б.	12	Возмещение расходов по детским путевкам	0,00	рублей
Б.	13	Прочие	1 086 352,00	рублей
Б.	14	Судебные издержки	0,00	рублей
Б.	15	Гос.пошлина	0,00	рублей
Б.	16	Списание внеоборотных активов	1 788 124,92	рублей

Б.	17	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	883 257,00	рублей
Б.	18	Штрафы и пени	134 864,00	рублей
ИТОГО			6 176 705,92	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	электрическая энергия	13 153,28	тыс.Квт.час.	46 709 818,00	рублей
10.22.2	бензин автомобильный	73 629,00	литров	4 398 000,00	рублей
10.22.3	топливо дизельное	1 566 107,00	литров	41 069 985,00	рублей
10.22.4	газ естественный (природный)	25 678,87	тыс.м3	123 104 362,00	рублей
10.22.5	масла и смазки	61 615,50	кг	4 993 695,00	рублей
10.22.6	водоотведение	16 980,00	м ³	1 596 375,00	рублей
10.22.7	электромагнитная энергия	0,00		0,00	рублей
10.22.8	нефть	0,00		0,00	рублей
10.22.9	атомная энергия	0,00		0,00	рублей

10.22.10	тепловая энергия	0,00		0,00	рублей	
10.22.11	мазут топочный	0,00		0,00	рублей	
10.22.12	уголь	0,00		0,00	рублей	
10.22.13	горючие сланцы	0,00		0,00	рублей	
10.22.14	торф	0,00		0,00	рублей	
10.22.15	топливо моторное	0,00		0,00	рублей	
10.22.16	керосин	0,00		0,00	рублей	
10.22.17	Прочее	0,00		0,00	рублей	
				ИТОГО	221 872 235,00	рублей

Потребление энергоресурсов в отчетном году



10.23 Изменения в Технико-экономических показателях работы эмитента в отчетном году по сравнению с предыдущим отчетным периодом							
№№	Показатели	2016 год	2017 год	соотношение			
1	Объем продаж (известь, изв. мука, мин. порошок, т)	201 161,00	188 337,00	уменьшение	в	1,07	раза
2	Выручка (нетто) от продажи (рублей)	704 003 397,00	636 571 906,00	уменьшение	в	1,11	раза
3	Среднесписочная численность (человек)	457,00	398,00	уменьшение	в	1,15	раза
4	Себестоимость продаж (рублей)	525 116 064,00	530 872 863,00	уменьшение	в	0,99	раза
5	Управленческие расходы (рублей)	60 431 359,00	50 802 001,00	уменьшение	в	1,19	раза

6	Коммерческие расходы (рублей)	161 428 295,00	157 198 915,00	уменьшение	в	1,03	раза
7	Затраты на 1 рубль реализованной продукции (рублей)	1,061	1,161	увеличение	в	0,91	раза
8	Валовая прибыль (рублей)	178 887 333,00	105 699 043,00	уменьшение	в	1,69	раза
9	Прибыль от продаж (рублей)	-42 972 321,00	-102 301 873,00	уменьшение	в	-1,38	раза

Выводы

1	Коммерческие расходы в отчетном периоде уменьшились в 1,03 раза, в результате снижения расходов на содержание и ремонт основных средств в цехе погрузо-разгрузочных работ и железнодорожного транспорта
2	Снижение выручки от реализации в 1,11 раза связано со снижением объемов реализации.
3	Себестоимость продаж снизилась в 0,99 раза, что связано со снижением объемов реализации.
4	Затраты на 1 рубль реализованной продукции увеличились с 1,06 рубля до 1,16 рубля в 0,9 раз, что связано с увеличением стоимости приобретаемых ТМЦ, электроэнергии, работ (услуг).
5	Валовая прибыль АО "УИК" за 2017 год составила 105 699 43 рублей, что в 1,69 раза ниже показателя 2016 года. По сравнению с 2016 годом произошло снижение прибыли от продаж в 2017 году в 1,38 раза и убыток от продаж составил 102 301 873 рублей.
6	Начислены резервы по сомнительной дебиторской задолженности, на сумму 3 974 901 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 разводненную прибыль (убыток) на акцию.

Величина разводненной 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. |

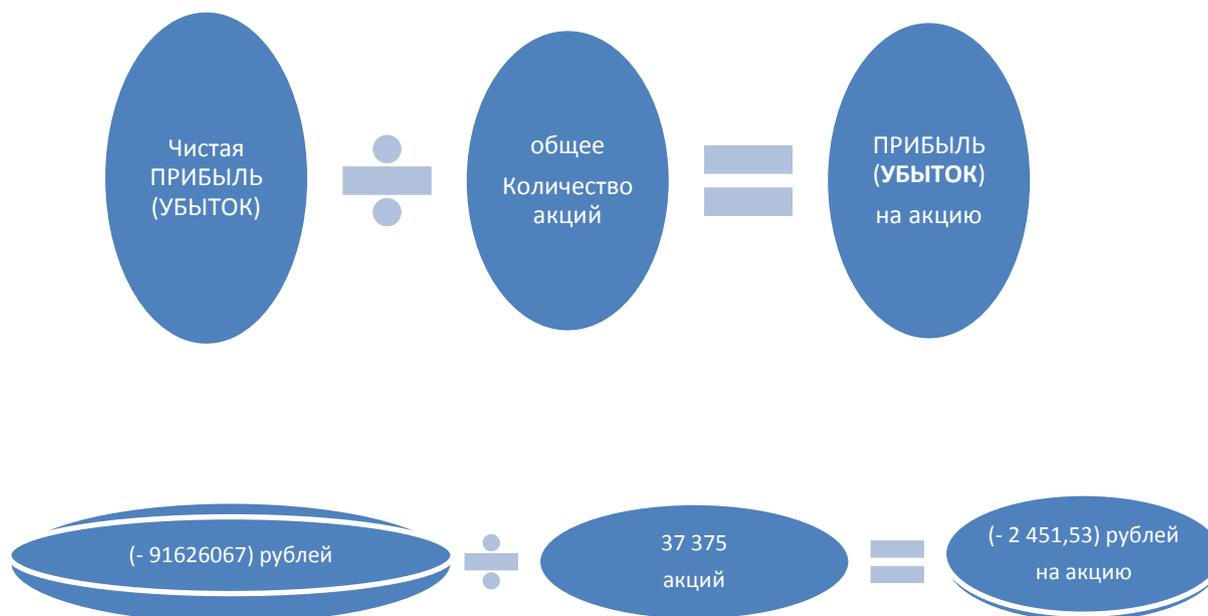
В случае если акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров, то в бухгалтерской отчетности отражается только базовая прибыль (убыток) на акцию.

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 2017 году (рублей)
1	Чистая прибыль (всего)	-91 626 067,00
2	Базовая прибыль (убыток) на акцию (рублей)	-2 451,53
3	Раздвоенная прибыль на акцию	x

Расчет базовой прибыли (убытка) на акцию



РАЗДЕЛ 13

13	Положение акционерного общества (Эмитента) в отрасли
	ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА
	<p>«Угловский известковый комбинат» основан в 1879 году. В то время известняк добывали подземным способом, вручную, для вывоза породы использовали конную тягу. Обжиг извести вели в напольных кольцевых печах дровами.</p> <p>В 20-х годах XX века была построена железная дорога, в 30-х - первая шахтная пересыпная печь. В послевоенные годы на комбинате построили дробильно-сортировочную фабрику с галереями подачи сырья к бункерам шахтных печей, механизированный склад с подачей топлива прямо к печам, бункеры для погрузки готовой продукции, установку по выпуску известняковой муки с сушильным барабаном. На шахтных печах внедрены нижнее дутье и вращающиеся воронки, которые позволили добиться равномерной загрузки шахты в печи.</p> <p>В 60-х годах шахтных печей стало уже десять, все работы на них были механизированы. Камень стали добывать с помощью мощных электроэкскаваторов.</p> <p>В 70-х годах печи были переведены с угля на газ. Затем введена в действие дробильно-сортировочная установка, позволяющая производить щебень. На стыке XX и XXI веков на комбинате освоили производство извести строительной воздушной гидратной и молотой извести.</p>
13.1	Отраслевая принадлежность Общества
В соответствии с Уставом Общества основным 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 обеспечение 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 теплоэнергии 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
ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ	
	<p>Известь - искусственный материал, получаемый путем обжига природных карбонатов (известняка, мела). Известь целиком состоит из свободных оксидов кальция и магния, в связи с чем имеет очень сильную щелочную реакцию. За счет этого она находит применения в огромном количестве технологических процессов различных отраслей. Вместе с тем, на товарную продукцию приходится не более 30% выпускаемой в стране извести. Все остальное - технологическая известь, производимая и перерабатываемая непосредственно на предприятиях, имеющих в ней необходимость.</p> <p>Известь является одним из наиболее распространенных и разносторонне используемых химических продуктов, производимых и потребляемых по всему миру. Гашеная и негашеная известь использовалась во многих цивилизациях в течение более чем 3000 лет. Если ранее известь в основном применялась в качестве строительного материала, то в наше время ее использование приобрело существенно более широкий характер. Наиболее крупными потребителями данной продукции являются черная металлургия, строительная индустрия, целлюлозно-бумажная промышленность, химическая промышленность, сельское хозяйство, сахарная промышленность. Также в значительных объемах известь используется для охраны окружающей среды (нейтрализация сточных вод и дымовых газов).</p>

По оценкам различных экспертов мировое производство извести в последние годы сократилось на 2,8% по сравнению с предыдущим годом и составило около 350 млн т. При этом около 65% мирового производства этой продукции приходится на долю Китая. По оценкам экспертов, в стране было произведено порядка 230 млн т этой продукции. Второе место по производству извести занимают США (19,0 млн т в 2015 г.), на третьем месте находится Индия (16,0 млн т). Россия занимает 4-е место в мире по объемам производства извести, выпуск которой превышает 11 млн т в год.

В связи с тем, что известь является относительно дешевым крупнотоннажным продуктом, объемы внешнеторговых операций с известью крайне малы. Большинство стран мира имеют собственные месторождения карбонатных пород и обеспечивают свои внутренние потребности в извести за счет собственного производства. Внешнеторговые поставки осуществляются, как правило, только на незначительные расстояния и характерны, в основном, для европейских стран.

Основной объем потребления извести в США, по данным USGS, приходится на долю металлургической промышленности – 37,7% от общего объема потребления в стране (в т.ч. 30,1% - черная металлургия и 7,6% - цветная). Далее по мере убывания доли потребления следуют следующие области применения: охрана окружающей среды – 31,0%, промышленность – 22,0% (в т.ч. химическая промышленность – 7,7%, производство РСС – 4,7%, целлюлозно-бумажная промышленность – 4,8%, сахарная промышленность – 3,5%, производство стекла – 0,9%, производство минеральных удобрений – 0,4%), строительство и производство строительных материалов – 7,9%, прочие области применения – 1,4%.

В европейских странах структура потребления извести несколько отличается от структуры ее потребления в США. По данным компании Fels, около 36% потребления извести приходится на промышленность, 35% - для охраны окружающей среды и 29% - для производства строительных материалов. Однако, эти данные учитывают только потребление товарной извести.

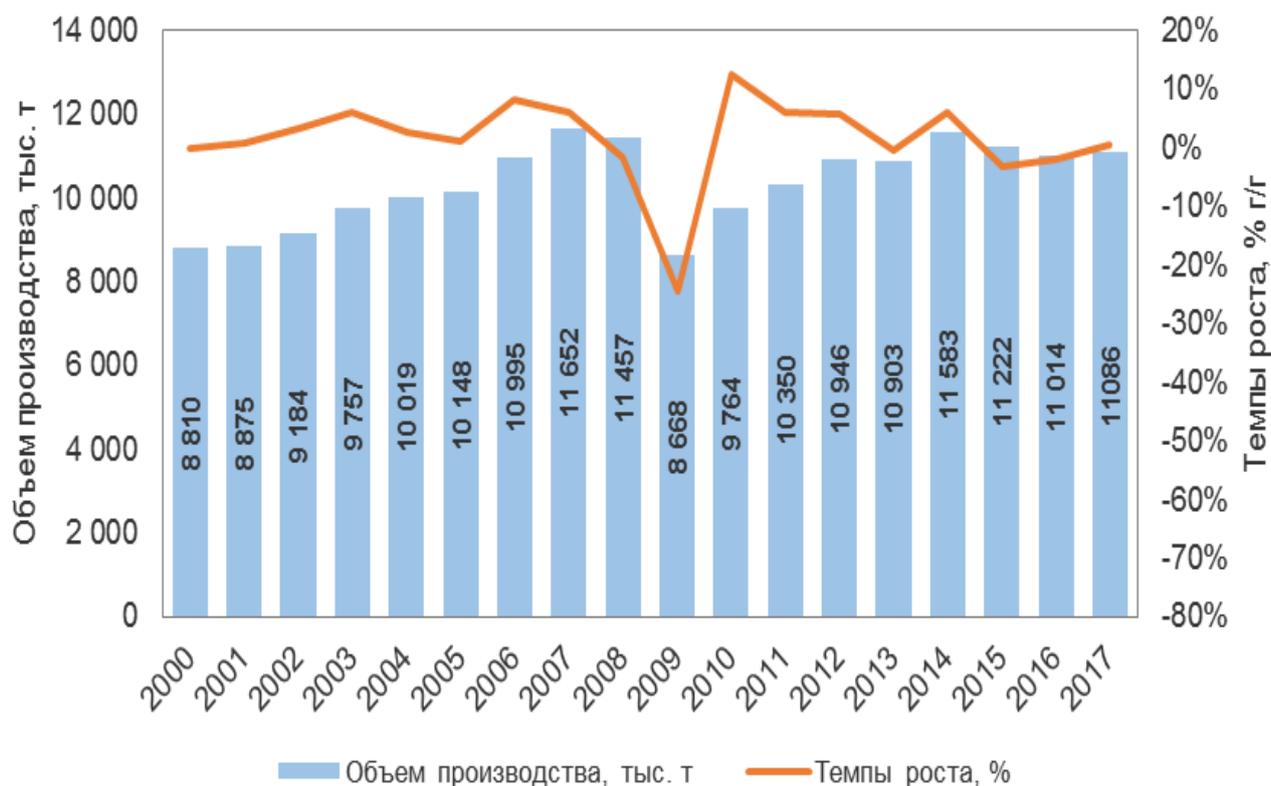
В соответствии с существующим отраслевым классификатором товарной продукции, производство извести подразделяется на две товарных группы: известь строительная (в свою очередь подразделяется на подгруппы "известь негашеная" и "известь гашеная (гидратная)") и известь технологическая.

Ввиду особенностей использования извести, предполагалось, что технологическая известь – это продукция выпускаемая предприятиями для собственных нужд и не поставляемая на рынок. Строительная известь – продукция, реализуемая предприятиями промышленности строительных материалов и прочим потребителям. Однако из-за некорректного учета продукции в последние годы наблюдается значительные искажения данных по указанным товарным группам.

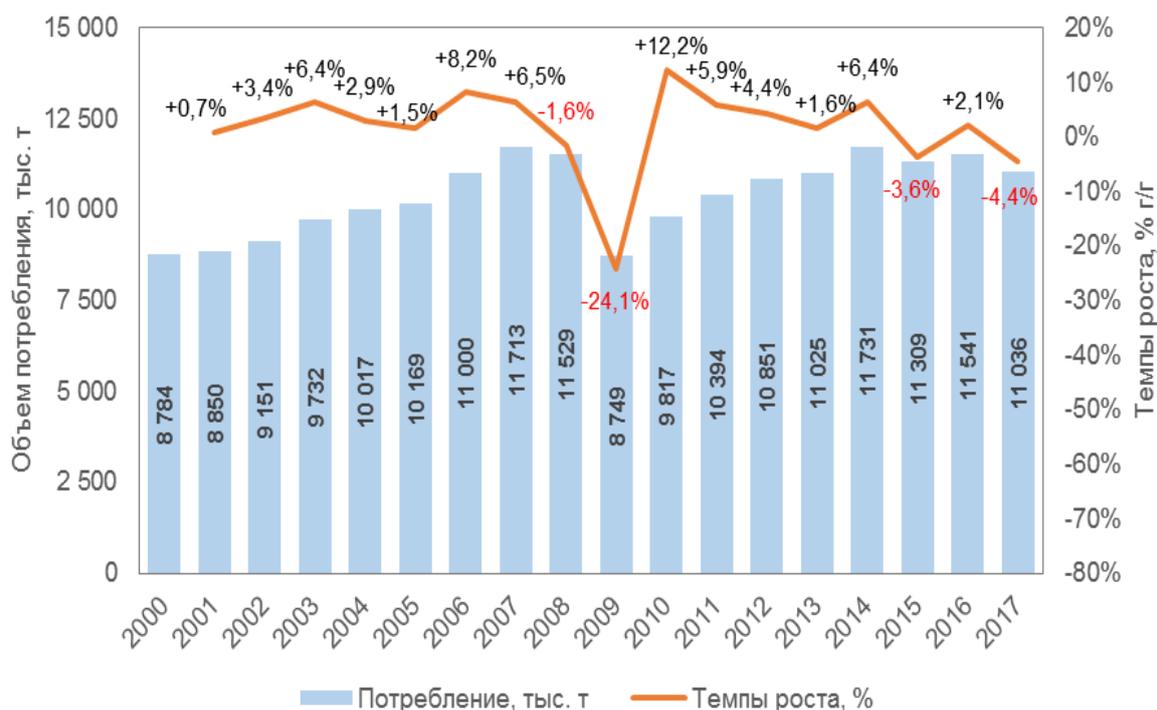
с 2012 г. Росстат стал учитывать производство гидратной извести в Воронежской области, производимой сахарными заводами, в товарных группах "известь строительная" и "известь гидратная (гашеная)", несмотря на то, что эта продукция используется только непосредственно предприятиями-производителями и, фактически, должна учитываться в товарной группе "известь технологическая". Аналогичная ситуация сложилась и в ряде других регионов страны, где в качестве строительной извести учитывается выпуск гидратной извести сахарными заводами, химическими и металлургическими комбинатами. Некорректный учет ведет к существенному (более чем четырехкратному) завышению объемов производства гидратной извести как в отдельных регионах, так и в целом по стране. Выпуском негашеной строительной извести в последние годы также отчитываются металлургические комбинаты

Одной из особенностей российского рынка извести является "расконцентрированность" производства данной продукции. Большая часть предприятий, выпускающих известь, имеет незначительные мощности (менее 50 тыс. т в год) и использует произведенный продукт в основном для собственного потребления.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ИЗВЕСТИ В РОССИИ

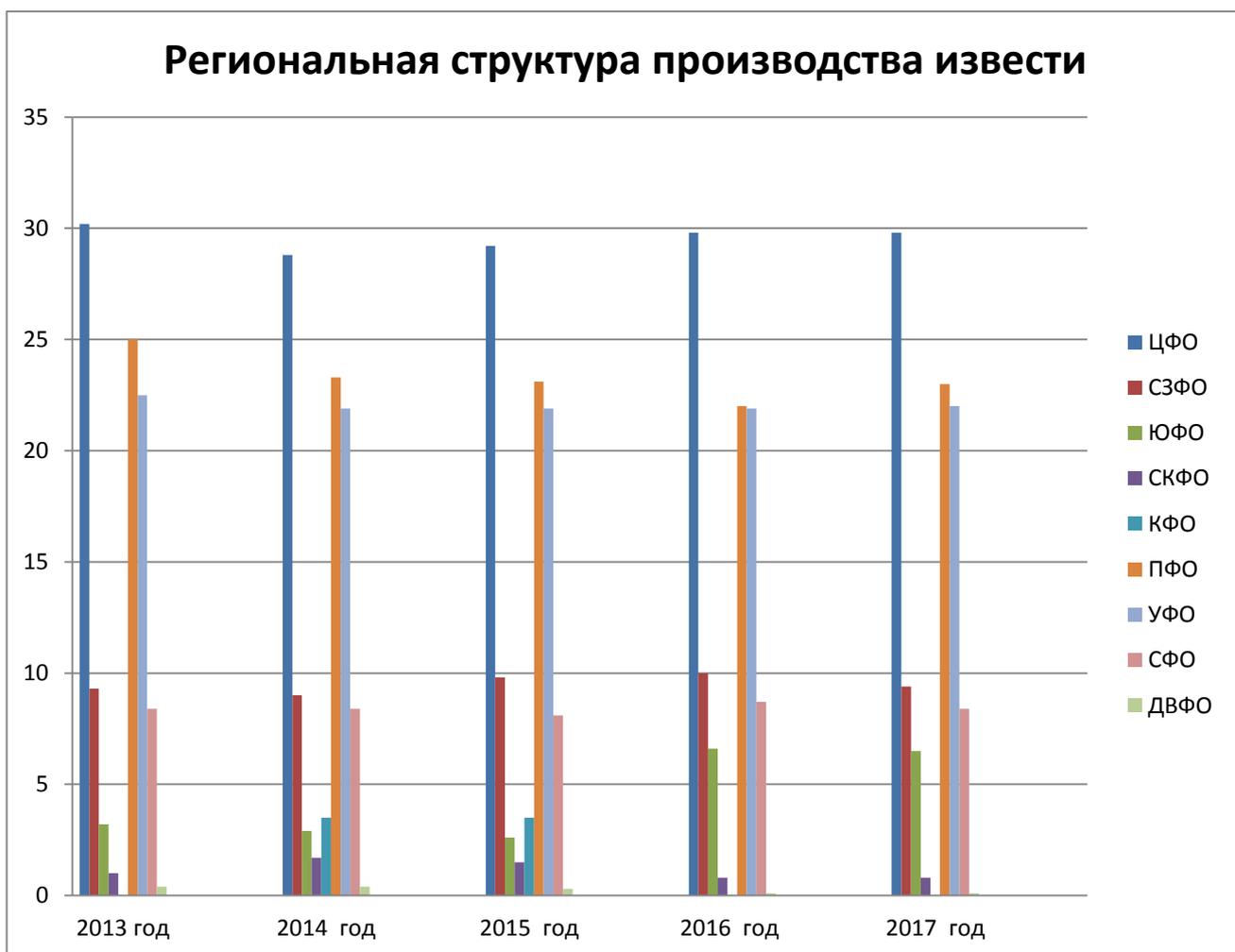


Объемы и динамика потребления извести в России в 2000-2017 Годов , тыс. т , %

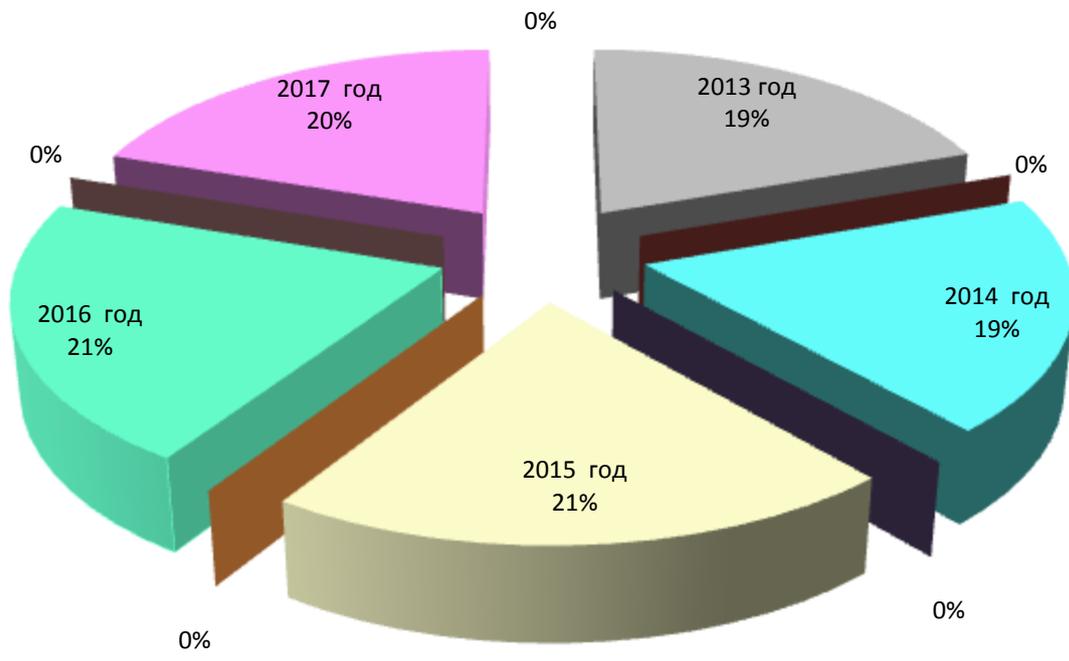


РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ИЗВЕСТИ В РОССИИ В 2013-2017 В %

	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
СЗФО	9,3	9	9,8	10	9,4
ЦФО	30,2	28,8	29,2	29,8	29,8
ЮФО	3,2	2,9	2,6	6,6	6,5
СКФО	1	1,7	1,5	0,8	0,8
КФО	0	3,5	3,5	0	0
ПФО	25	23,3	23,1	22	23
УФО	22,5	21,9	21,9	21,9	22
СФО	8,4	8,4	8,1	8,7	8,4
ДВФО	0,4	0,4	0,3	0,1	0,1

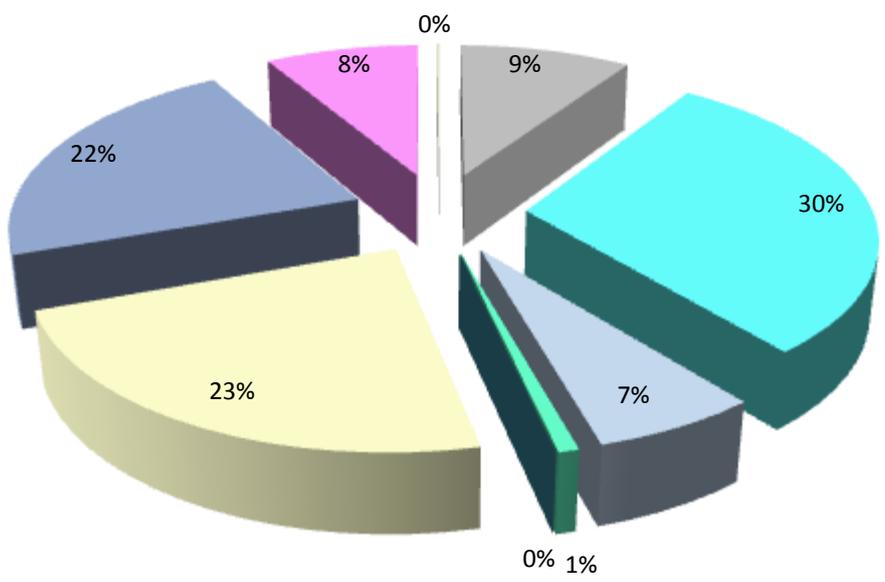


Производство извести в Северо-Западном Федеральном округе (в % от общего объема производства в России)



структура производства извести в 2017 году

■ СЗФО
 ■ ЦФО
 ■ ЮФО
 ■ СКФО
 ■ КФО
 ■ ПФО
 ■ УФО
 ■ СФО
 ■ ДВФО



Баланс производства и потребления извести в России в 2017 году

Федеральный округ	Производство (тыс. тонн)	Потребление (тыс. тонн)	Баланс
Центральный	3 302,90	2 780,90	522
Северо-Западный	1 042,70	1 259,20	-216,5
Южный	715,9	793,3	-77,4
Северо-Кавказский	88,2	71,1	17,1
Приволжский	2 553,40	2 751,70	-198,3
Уральский	2 438,00	2 363,50	74,5
Сибирский	935,3	941,8	-6,5
Дальневосточный	9,4	74,5	-65,1



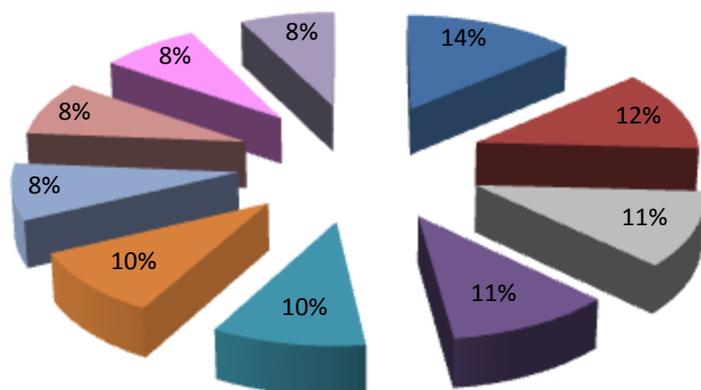
13.2	Приоритетные направления деятельности Общества
13.2.1	Производство и реализация извести
13.2.2	Производство и реализация известняковой муки
13.2.3	Производство и реализация минерального порошка

13.3	Поставщики и потребители		
13.3.1	Основные потребители продукции Общества за отчетный год		
	Наименование потребителя	Количество	единица измерения
13.3.1.1	ООО "Вавилон"	19 043,20	тонн
13.3.1.2	ООО "ЛСР.Стеновые"	18 119,07	тонн
13.3.1.3	ЗАО "Комбинат строительных материалов" Тверь	18 749,00	тонн
	ИТОГО:	55 911,27	тонн
13.3.2	Основные поставщики Общества за отчетный год		
№№	Наименование поставщика	Значение показателя	Показатель
13.3.2.1	ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород"	145 263 250,00	рублей
13.3.2.2	ООО "Угловское карьероуправление"	73 813 227,00	рублей
13.3.2.3	ООО "Сити-Бункер"	56 455 545,00	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

13.4.2	Информация об объемах производства по видам продукции за отчетный год	
РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРНОЙ ИЗВЕСТИ В РОССИИ В 2017 ГОДУ		
№	Наименование	тыс.тонн
1	ОАО "Солигаличский известковый комбинат" (Костромская обл.)	213,4
2	ООО "Придонхимстрой Известь" (Воронежская обл.)	188,9
3	ООО "Фельс Известь" (Калужская обл.)	175,6
4	ООО "Центр-Известняк" (Тульская обл.)	168,8
5	ООО ТД "Урализвесть" (Свердловская обл.)	156
6	ЗАО "Клинцовский силикатный завод" (Брянская обл.)	153,4
7	ООО "Елецизвесть" (Липецкая обл.)	131,3
8	АО "Эльдако" (Воронежская обл.)	127,9
9	АО "Угловский известковый комбинат" (Новгородская обл.)	123,5
10	ООО "Известь Сысерти" (Свердловская обл.)	117

Рейтинг производителей извести в России в 2017 году



- ОАО "Солигаличский известковый комбинат" (Костромская обл.)
- ООО "Придонхимстрой Известь" (Воронежская обл.)
- ООО "Фельс Известь" (Калужская обл.)
- ООО "Центр-Известняк" (Тульская обл.)
- ООО ТД "Урализвесть" (Свердловская обл.)
- ЗАО "Клинцовский силикатный завод" (Брянская обл.)
- ООО "Елецизвесть" (Липецкая обл.)
- АО "Эльдако" (Воронежская обл.)
- АО "Угловский известковый комбинат" (Новгородская обл.)
- ООО "Известь Сысерти" (Свердловская обл.)

13.4.3 Доля эмитента на рынке извести							
Наименование/ период	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Производство ИЗВЕСТИ (%)	1,5	1,45	1,4	1,3	1,4	1,15	1,11
В том числе производство ИЗВЕСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ(%)	7,7	7,1	6,7	5,1	5,5	4,33	3,86

13.5	Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах его деятельности в отчетном периоде		
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	Батыжев Денис Заурбекович
	13.5.1.4	Фамилия, имя, отчество	Поляничко Михаил Игоревич
	13.5.1.5	Фамилия, имя, отчество	Булгаков Алексей Алексеевич
	13.5.1.6	Фамилия, имя, отчество	Соколов Алексей Васильевич
13.5.2	Информация об избрании Совета директоров		
	Действующий состав Совета директоров избран на Годовом общем собрании акционеров Эмитента 23 июня 2017 года - Протокол Годового Общего собрания акционеров № б/н от 23 июня 2017 года.		
13.5.3	Информация о проведенных заседаниях Совета директоров за отчетный год		
	Всего проведено заседаний Совета директоров		8
	Рассмотрено вопросов и принято решений		25
	В том числе:		
	Очных		1
	Заочных		7

13.5.4 Информация об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года (Состав Совета директоров частично изменился в 2017 году по сравнению с 2016 годом)					
№№	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	всего	в том числе		
			очных	заочных	представлены письменные мнения по вопросам повестки дня
1	Эйсмонт Сергей Николаевич	8	1	7	0
2	Гаврилюк Олег Николаевич	8	1	7	1
3	Грабова Татьяна Владимировна	4	0	4	2
4	Батыжев Денис Заурбекович	8	1	7	3
5	Поляничко Михаил Игоревич	8	1	7	4
6	Булгаков Алексей Алексеевич	7	1	6	1
7	Меркурьева Надежда Георгиевна	4	0	4	0
8	Соколов Алексей Васильевич	2	0	1	1
Вывод:					
<p>Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности общества, утверждает перспективные планы и основные программы деятельности общества, в т. ч. бюджеты и инвестиционную программу</p>					
<p>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</p>					

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 отчетном 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, вынесенными на рассмотрение Совета директоров Общества

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

13.5.5 Сведения о решениях, принятых Советом директоров в Отчетном периоде			
№№	Дата, номер протокола	Повестка дня (вопросы, поставленные на голосование)	Принятое решение
1	№ 39 от 06 марта 2017 года	О рассмотрении предложений в повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Угловский известковый комбинат»	Включить в Повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества в 2017 году 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 2016 год 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам работы в 2016 году 4. Об избрании совета директоров Общества 5. Об избрании ревизионной комиссии Общества 6. Об утверждении аудитора Общества 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
2		Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.	Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов: 1. Булгаков Алексей Алексеевич 2. Соколов Алексей Васильевич 3. Гаврилюк Олег Николаевич 4. Кикин Александр Юрьевич 5. Поляничко Михаил Игоревич 6. Эйсмонт Сергей Николаевич 7. Батыжев Денис Заурбекович 8. Грабова Татьяна Владимировна
3		Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.	Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества кандидатов: 1. Тарасова Наталья Юрьевна 2. Хлопкова Светлана Анатольевна 3. Мельникова Юлия Борисовна 4. Кузнецова Ирина Леонидовна
4		Об избрании секретаря Совета директоров Общества	Избрать Секретарем Совета директоров Общества Благовидову Анну Андреевну

5	№ 40 от 31 марта 2017 года	Об одобрении сделки по заключению договора займа между ООО «БазэлЦемент» и АО «Угловский известковый комбинат»	<p>Одобрить заключение Договора Займа на следующих существенных условиях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «БазэлЦемент» 2. Заемщик – Акционерное общество «Угловский известковый комбинат» 3. Сумма займа – 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 4. Процентная ставка - 9,0% годовых; 5. Срок полного погашения займа – 31.08.2020 года; 	
6		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	
7		Утверждение даты, места, времени проведения Годового Общего собрания акционеров Общества	Утвердить	
			Дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества	23 июня 2017 года
			Время проведения (начала) собрания	12 часов 00 минут местного времени
			Время начала регистрации участников собрания	11 часов 30 минут местного времени
			Место проведения собрания	Новгородская обл., Окуловский р-он., пос. Угловка, ул. Спортивная, д.5, помещение конференц-зала АО «Угловский известковый комбинат»
8		Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества	Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества составить по данным реестра именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30 мая 2017 года	

9	Утверждение повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества	Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:	
		1	Процедурные вопросы
		2	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год
		3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы общества в 2016 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
10	Утверждение списка кандидатур для голосования по утверждению аудитора Общества	Включить в список кандидатур для голосования по утверждению Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Новгородаудит» г.Великий Новгород	
11	Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества	Утвердить текст сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества (текст сообщения прилагается). Информирование акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров Общества осуществить в соответствии с Уставом Общества, путем размещения информации в сети Интернет на странице раскрытия информации об Обществе по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26601	

№ 41 от
05.05.2017
года

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества:

1	Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год
2	Годовой отчет Общества за 2016 год (со всеми приложениями)
3	Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год
4	Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, а также о достоверности сведений, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год
5	Проект Устава Общества (новая редакция)
6	Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
7	Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
8	Сведения о кандидате для утверждения Аудитора Общества
9	Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов, при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц)

12

Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления

			<p>А также утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров АО «Угловский известковый комбинат»:</p> <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров АО «Угловский известковый комбинат», можно ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до проведения собрания в приемной АО «Угловский известковый комбинат» с 10-00 часов до 15-00 часов в рабочие дни.</p>
13		Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Общества	Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам Повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества
14		О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год	Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год и представить его на окончательное утверждение Годовому Общему собранию акционеров Общества
			Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать в связи получением Обществом убытка по итогам 2016 года
			Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также не компенсировать расходы членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в связи с отсутствием у Общества прибыли по результатам отчетного года
15		О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год	Предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год в полном объеме (в том числе бухгалтерский баланс за 2016 год, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка)
16	№ 42 от 05.06.2017 года	Об определении лица, осуществляющего функции Председателя общего собрания акционеров Общества.	Определить лицом, осуществляющим функции Председателя Годового общего собрания акционеров Общества 23 июня 2017 года члена совета директоров Батыжева Дениса Заурбековича (в соответствии с п. 9.13. Устава Общества).

17		Об избрании Председателя Совета директоров Общества	Избрать Председателем Совета директоров Эйсмонта Сергея Николаевича
18	№ 43 от 10.07.2017 года	Об избрании Секретаря Совета директоров Общества	Избрать Секретарем Совета директоров Благовидову Анну Андреевну
19		О признании члена Совета директоров выбывшим из состава Совета директоров	Признать Кикина Александра Юрьевича, избранного в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров 23.06.2017 года, выбывшим из состава Совета директоров в связи со смертью.
20	№ 44 от 17.08.2017 года	Об одобрении изменения условий ранее одобренной крупной сделки	Одобрить изменение обеспечения по кредитному договору № 27/16 , заключенному Обществом с Банком ВТБ (ПАО) 05.10.2016 г. : Утвердить перечень имущества, передаваемого в залог на общую сумму (далее - залоговая стоимость Предмета залога): 12 415 000 (Двенадцать миллионов четыреста пятнадцать тысяч) рублей, без учета НДС".
21	№ 45 от 31.10.2017 года	О заключении договора займа между ООО «Ачинский цемент» и АО «Угловский известковый комбинат»	Одобрить заключение Обществом договора займа между ООО «Ачинский цемент» и АО «Угловский известковый комбинат» на следующих существенных условиях: • Займодавец – ООО «Ачинский Цемент» • Заемщик – АО «Угловский известковый комбинат» • сумма займа – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. • процентная ставка – фиксированная, 10,0% годовых; • срок финансирования – не более 36 месяцев;
22		Об избрании Генерального директора Общества	Избрать с 16 ноября 2017 года Генеральным директором АО «Угловский известковый комбинат» на срок, предусмотренный Уставом Общества, Батыжева Дениса Заурбековича
23		Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Общества	Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества, поручить подписать трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества Председателю Совета директоров Эйсмонту Сергею Николаевичу

24	№ 46 от 13.11.2017 года	Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес – плана)	Принять к сведению информацию Генерального директора АО «Угловский известковый комбинат» Батыжева Дениса Заурбековича о работе Общества в 2017 году, поручить Генеральному директору подготовить финансово-хозяйственный план (бизнес-план) на 2018 год и направить его на рассмотрение Совета директоров.
25		Созыв внеочередного общего собрания акционеров со следующим вопросом повестки дня: «О заключении договора займа между ООО «Ачинский цемент» и ООО «Угловский известковый комбинат».	Созвать внеочередное общее собрание акционеров со следующим вопросом повестки дня: «О заключении договора займа между ООО «Ачинский цемент» и ООО «Угловский известковый комбинат» (Решение не принято)

13.5.6	Рекомендации Совета директоров относительно выплаты дивидендов по результатам отчетного года	
	13.5.6.1	<p>Совет директоров рассмотрел производственные и финансовые результаты деятельности Эмитента за 2017 год, текущее финансовое состояние, инвестиционную программу, приоритеты производственного и социального развития Общества в будущем.</p> <p>Проанализировав представленную информацию и полагаясь на заключение аудитора Общества по финансовой отчетности по РСБУ, Совет директоров рекомендует не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года в связи с отсутствием прибыли.</p>
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 акционерам утвердить годовой отчет Общества за 2017 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 отчетном году.	Совет директоров рекомендует акционерам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 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
<p>ООО "Аудиторско-консалтинговая группа "Новгородаудит", основанная в 1990 году, - первая из новгородских и одна из немногих российских фирм, еще в преддверии реформ предложившая отечественному рынку целый спектр услуг по сопровождению хозяйственной деятельности предприятий.</p> <p>Безукоризненное реноме компании подтверждает уже тот факт, что она сумела сохранить не только свое первоначальное имя, символику, традиции, но и значительно приумножить за прошедшие годы численность, ответственность и профессионализм команды. Сегодня в фирме трудятся более 100 дипломированных специалистов - практиков финансово-экономического и юридического профиля, имеющих богатый опыт проведения аудита и консалтинга, защиты юридических прав хозяйствующих субъектов. Многие из них имеют дипломы о присвоении международной квалификации.</p> <p>Свое 20-летие фирма встречает, как одна из ведущих российских аудиторско-консалтинговых компаний. Авторитетное рейтинговое агентство "Эксперт РА" постоянно включает АКГ "Новгородаудит" в список российских флагманов этого вида бизнеса. По отдельным показателям АКГ "Новгородаудит" находится на втором месте в "Золотой сотне" аудиторов России, а среди коллег Северо-Запада давно и прочно занимает ведущие позиции.</p> <p>АКГ "Новгородаудит" довольно успешно реализует свой профессиональный потенциал, сотрудничая с зарубежными фирмами, ведущими свою деятельность в России и при этом вполне уверенно смотрит рядом с известными аудиторами и консультантами международного уровня.</p> <p>Система комплексного подхода в работе с клиентами, эффективное сотрудничество с ними, переходящее в долгосрочное партнерство, привели к тому, что за последние пять лет количество обслуживаемых АКГ "Новгородаудит" предприятий и организаций возросло почти в два раза. При этом нельзя не отметить, что за весь период своей деятельности компания не получила ни одной рекламации по поводу выполненных работ.</p> <p>Положительный имидж фирмы проявляется и в социальном плане. Наряду с существенным и разносторонним материальным стимулированием своих работников, АКГ "Новгородаудит" планомерно оказывает помощь пожилым, инвалидам, детям, активно участвует в благотворительном марафоне "Рождественский подарок", жертвует средства на возрождение в России духовности и культуры.</p>	<p>Совет директоров рекомендует акционерам утвердить ООО "Аудиторско-консалтинговая группа "Новгородаудит" Аудитором российской бухгалтерской отчетности Общества в 2018 году</p>

АКГ "Новгородаудит" аккредитована при целом ряде министерств и ведомств Российской Федерации, сотрудничает с администрациями Новгородской, Псковской, Тверской области.

Профессиональная ответственность АКГ "Новгородаудит" застрахована в ОСаО "Ингосстрах". Общая страховая сумма (агрегатный годовой лимит) составляет 210 млн. руб. Кроме того, застрахована профессиональная ответственность группы в области оценочной деятельности.

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 СРО РСА 11603043382).

13.5.7.6 О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров эмитента

Позиция Совета директоров	Рекомендация Совета директоров
<p>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.</p>	<p>Совет директоров рекомендует не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров, а также не компенсировать расходы членам Совета директоров.</p>
<p>Источником вознаграждения членам совета директоров является чистая прибыль, а порядок ее распределения ежегодно определяется общим собранием акционеров. По итогам 2016 года прибыль на предприятии отсутствовала. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2016 года не выплачивалось. По итогам 2017 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.</p>	

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 2016 года прибыль на предприятии отсутствовала. Вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2016 года не выплачивалось. По итогам 2017 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	23.06.2017	очное	Утвержден годовой отчет Общества за 2016 год
2	23.06.2017	очное	Утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год
3	23.06.2017	очное	Дивиденды по акциям АО «Угловский известковый комбинат» по итогам 2016 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли по итогам 2016 года.
4	23.06.2017	очное	Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Эйсмонта Сергея Николаевича, Гаврилюка Олега Николаевича, Кикина Александра Юрьевича, Батыжева Дениса Заурбековича, Поляничко Михаила Игоревича, Булгакова Алексея Алексеевича, Соколова Алексея Васильевича

5	23.06.2017	очное	Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Хлопкова Светлана Анатольевна Мельникова Юлия Борисовна Кузнецова Ирина Леонидовна
6	23.06.2017	очное	Утверждено аудитором АО «Угловский известковый комбинат» на 2017 год ООО «Новгород Аудит»
7	23.06.2017	очное	Не утверждена новая редакция Устава Общества
13.7	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества		
<p>Общим собранием акционеров 23 июня 2017 года принято решение дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать - в связи с отсутствием прибыли по итогам 2016 года. В соответствии с Решением Годового общего собрания акционеров в отчетом году дивиденды не начислялись и не выплачивались.</p>			
13.8	Перспективы развития акционерного общества		
13.8.1	Ключевые задачи на 2018 год		
13.8.1.1	Исполнение показателя EBITDA в размере 6 555 000 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		

13.8.3 Ожидаемые финансовые затраты и результаты на 2018 год

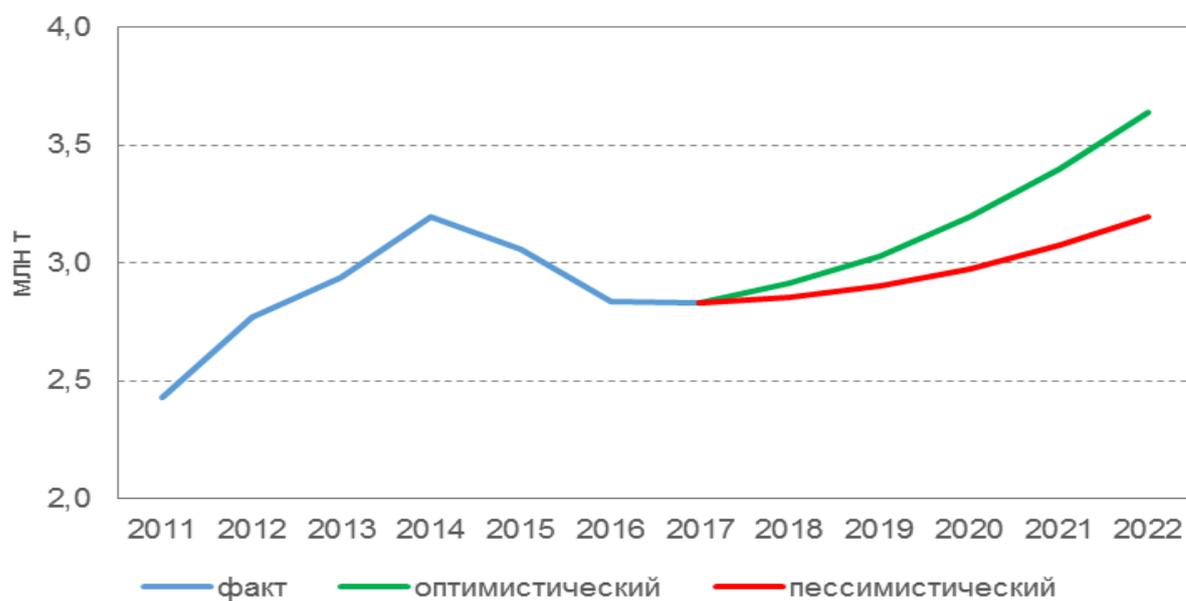
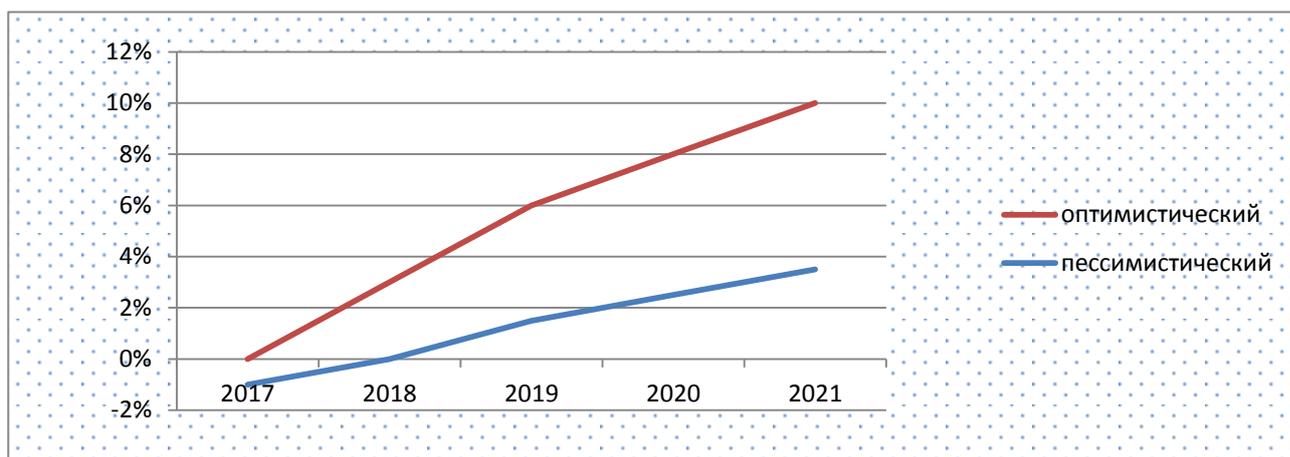
№№	Наименование показателя		Значение показателя	Выражение показателя		
13.8.3.1	Производство продукции	Порошок минеральный	15 000,00	тонн		
		Известь	Всего	135 000,00	тонн	
			1	Комовая	45 636,00	тонн
			2	Порошкообразная	74 950,00	тонн
			3	Гидратная	14 904,00	тонн
		Мука известняковая	45 128,00	тонн		
13.8.3.2	Реализация продукции	Порошок минеральный	15 000,00	тонн		
		Известь	Всего	134 890,00	тонн	
			1	Комовая	45 060,00	тонн
			2	Порошкообразная	74 914,00	тонн
			3	Гидратная	14 916,00	тонн
		Мука известняковая	45 095,00	тонн		
13.8.3.3	Производственная себестоимость продукции	Порошок минеральный	737,00	рублей/тонн		
		Известь	Всего	3 084,00	рублей/тонн	
			1	Комовая	2 736,00	рублей/тонн
			2	Порошкообразная	3 136,00	рублей/тонн
			3	Гидратная	3 886,00	рублей/тонн
		Мука известняковая	797,00	рублей/тонн		
13.8.3.4	Полная себестоимость продукции	Порошок минеральный	849,00	рублей/тонн		
		Известь	Всего	4 433,00	рублей/тонн	
			1	Комовая	3 686,00	рублей/тонн
			2	Порошкообразная	4 680,00	рублей/тонн
			3	Гидратная	5 448,00	рублей/тонн
		Мука известняковая	1 516,00	рублей/тонн		

13.8.3.5	Цена реализации готовой продукции	Порошок минеральный		1 000,00	рублей	
		Известь	Всего		4 035,00	рублей
			1	Комовая	3 217,00	рублей
			2	Порошкообразная	4 140,00	рублей
		3	Гидратная	5 974,00	рублей	
		Мука известняковая		1 568,00	рублей	
13.8.3.6	Поступления от реализации основной продукции (вырчка от реализации)			683 304 000,00	рублей	
13.8.3.7	Валовая прибыль			169 054 000,00	рублей	
13.8.3.8	Общехозяйственные расходы			49 134 000,00	рублей	
13.8.3.9	Расходы, связанные с реализацией продукции			759 797,00	рублей	
13.8.3.10	Проценты по кредитам и займам (к уплате)			14 517 000,00	рублей	
13.8.3.11	Дивиденды			0,00	рублей	

13.9	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Общества
13.9.1	Основные тенденции развития
	<p>Российский рынок извести можно охарактеризовать как сформировавшийся. При этом для него характерно несколько особенностей.</p>
	<p>1. российский рынок извести ориентирован на внутреннее производство. Подобная ситуация характерна и для многих других стран мира. Объемы внешнеторговых операций с известью как правило не превышают 1,5% от ее потребления в стране.</p>
	<p>2. Значительная доля выпускаемой в стране извести является вспомогательным промежуточным продуктом и используется ее же производителями для выпуска другой продукции. Потребности российского рынка и региональных рынков в технологической извести во многом удовлетворяются за счет подобных предприятий, большинство из которых имеет некоторые резервы мощностей по производству извести, что позволяет им оперативно изменять объемы выпуска данной продукции в соответствии со своими потребностями.</p>
	<p>3. Большинство имеющихся на сегодняшний день известковых производств (как технологической, так и товарной извести) были построены еще в советские времена и на сегодняшний день имеют высокий физический износ, а также морально устарели, что не позволяет предприятиям выпускать высококачественный продукт.</p>
	<p>Этот факт в среднесрочной перспективе, очевидно, приведет к отказу ряда предприятий (прежде всего производители силикатного кирпича) от собственного выпуска извести и закупок ее у специализированных известковых предприятий.</p>
	<p>В ближайшие годы существующая тенденция равенства производства и внутреннего потребления извести в России сохранится, а динамика объемов ее потребления будет определяться темпами изменения спроса со стороны основных потребляющих отраслей.</p>
	<p>В последние годы в отрасли возобновилась инвестиционная активность.</p>
	<p>Заявлено о создании свыше десятка новых производственных объектов по выпуску извести или модернизации действующих предприятий.</p>
	<p>Уже в настоящее время на рынке товарной извести наблюдается существенный профицит производственных мощностей в условиях снижения спроса на внутреннем рынке и очень ограниченном экспортном потенциале. Прогнозируемый выход на рынок новых игроков приведет к дальнейшему усилению конкуренции на рынке, вероятным ценовым войнам и снижению рентабельности бизнеса. Еще одним немаловажным фактором конкурентной борьбы в среднесрочной перспективе станет соответствие известковых производств ужесточающимся экологическим требованиям. Все это приведет к вероятному закрытию ряда старых и низкоэффективных известковых производств и санации рынка.</p>
	<p>В ближайшие годы существующая тенденция равенства производства и внутреннего потребления извести в России сохранится, а динамика объемов ее производства будет определяться темпами изменения спроса со стороны основных потребляющих отраслей.</p>
	<p>Большинство имеющихся на сегодняшний день известковых производств (как технологической, так и товарной извести) были построены еще в советские времена и на сегодняшний день имеют высокий физический износ, а также морально устарели, что не позволяет предприятиям выпускать высококачественный продукт. Это в среднесрочной перспективе, очевидно, приведет к отказу ряда предприятий (прежде всего производителей силикатного кирпича) от собственного выпуска извести и закупок ее у специализированных известковых предприятий.</p>

ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРНОЙ ИЗВЕСТИ В РОССИИ ДО 2021 ГОДА

Сценарий развития	темпы роста потребления в %				
	2017	2018	2019	2020	2021
оптимистический	1%	3%	4,50%	5,50%	6,50%
пессимистический	-1%	0%	1,50%	2,50%	3,50%



13.9.2	Основные факторы, оказывающие влияние на развитие отрасли
--------	---

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

13.9.3	Общая оценка результатов деятельности Общества в данной отрасли
--------	---

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.

13.9.5	Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты)
--------	--

Со II-полугодия 2017 года наблюдается снижение себестоимости камня-полуфабриката на 24% по отношению к аналогичному периоду 2016 года связи с проведением ряда мероприятий, т.к.: модернизация участка ДСК-400, что позволило повысить производительность участка на 40%; внедрение системы онлайн-контроля камерами видеонаблюдения; оптимизация численности технологического персонала за счет совмещения должностей.

Получение извести со стабильными качественными характеристиками ГОСТ 3-сорт на шахтной печи №2, в связи с проведением работ по внесению изменений в конструкцию шахтной печи и подбору оптимального технологического режима.

Снижена на 13% среднесписочной численности по сравнению с 2016 годом, с 459 до 398 чел., за счет объединения должностей и специальностей.

Снижена на 11% среднесписочной численности по сравнению с показателями БП2017 года, с 448 до 398 чел., за счет объединения должностей и специальностей.

Увеличение выработки на 1 работника в 2017 году по сравнению с 2016г на 8%.

Рост на 25% экспортных отгрузок в Республику Беларусь по сравнению с 2016г.

Заключен новый договор на поставку продукции в Финляндию, отгружено с мая 2017 года свыше 2000 т порошкообразной извести.

В 2017 году выход на рынок минеральных удобрений в России, заключен договор с АО Апатит на поставку комовой извести с ежемесячным оборотом более 8 миллионов рублей.

13.9.6	Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента
--------	--

Усиливающаяся конкуренция на рынке производителей извести.

13.9.7	Результаты такой деятельности
Тенденция снижения цен на выпускаемую продукцию для основных потребителей извести.	
13.9.8	Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий
Конкуренция на рынке извести будет усиливаться, тенденция по снижению цен на выпускаемую продукцию сохранится.	
13.9.9	Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий
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).	
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
Позиционирование предприятия, как одного из основных поставщиков извести в СЗФО, за счет расширения производственных мощностей по производству извести по ГОСТ 2 сорт.	
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):
Тенденция снижения цен на известь - усилит конкуренцию на рынке, что может привести к снижению финансового результата предприятия.	
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 бесконкурсной 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-Боровённое" 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 конкурсной 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.			
	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.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	

1.1.1		<p>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.</p>		
1.1.2	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>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.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p>	<p>Сообщение публикуется не менее, чем за 20 дней до проведения собрания</p>

1.1.3	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в 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>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">v</td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	v	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается	
v	Соблюдается									
	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									
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>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">v</td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	v	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается	
v	Соблюдается									
	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									

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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1339 256 1406 320">V</td> <td data-bbox="1406 256 1736 320">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 325 1406 389"></td> <td data-bbox="1406 325 1736 389">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 394 1406 458"></td> <td data-bbox="1406 394 1736 458">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается	
V	Соблюдается									
	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									
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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1339 655 1406 719"></td> <td data-bbox="1406 655 1736 719">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 724 1406 788"></td> <td data-bbox="1406 724 1736 788">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 793 1406 857">V</td> <td data-bbox="1406 793 1736 857">Частично соблюдается</td> </tr> </table>		Соблюдается		Не соблюдается	V	Частично соблюдается	<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>
	Соблюдается									
	Не соблюдается									
V	Частично соблюдается									

		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.	
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>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> V Не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p>В обществе не разработан документ о дивидендной политике общества. Приоритетным является финансирование развития Общества.</p>

1.2.2	<p>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>	<p>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	<input checked="" type="checkbox"/>	Частично соблюдается	<p>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</p>
<input type="checkbox"/>	Соблюдается									
<input type="checkbox"/>	Не соблюдается									
<input checked="" type="checkbox"/>	Частично соблюдается									
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается	
<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается									
<input type="checkbox"/>	Не соблюдается									
<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается									

1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1332 279 1406 375">V</td> <td data-bbox="1406 279 1736 375">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 375 1406 470"></td> <td data-bbox="1406 375 1736 470">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 470 1406 566"></td> <td data-bbox="1406 470 1736 566">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается	
V	Соблюдается									
	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									

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	<p>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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 376 1406 443">V</td> <td data-bbox="1406 376 1736 443">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 448 1406 515"></td> <td data-bbox="1406 448 1736 515">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 520 1406 587"></td> <td data-bbox="1406 520 1736 587">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается
V	Соблюдается								
	Не соблюдается								
	Частично соблюдается								
1.3.2	<p>Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.</p>	<p>1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 850 1406 917">V</td> <td data-bbox="1406 850 1736 917">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 922 1406 989"></td> <td data-bbox="1406 922 1736 989">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 994 1406 1061"></td> <td data-bbox="1406 994 1736 1061">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается
V	Соблюдается								
	Не соблюдается								
	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	<p>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.</p>	<p>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).</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается
<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается								
<input type="checkbox"/>	Не соблюдается								
<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается								
2.1.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается	<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается
<input checked="" type="checkbox"/>	Соблюдается								
<input type="checkbox"/>	Не соблюдается								
<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается								

2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 312 1406 432"></td> <td data-bbox="1406 312 1736 432">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 435 1406 555">V</td> <td data-bbox="1406 435 1736 555">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 558 1406 678"></td> <td data-bbox="1406 558 1736 678">Частично соблюдается</td> </tr> </table>		Соблюдается	V	Не соблюдается		Частично соблюдается	<p>Структурное подразделение, к функциям которого относится создание системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе не создано</p>
	Соблюдается									
V	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									

2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 347 1406 443">V</td> <td data-bbox="1406 347 1731 443">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 443 1406 539"></td> <td data-bbox="1406 443 1731 539">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 539 1406 635"></td> <td data-bbox="1406 539 1731 635">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается	<p>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.</p>
V	Соблюдается									
	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									

2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.</p>	<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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p>	
2.1.6	<p>Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.</p>	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p>	

2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 312 1406 432">V</td> <td data-bbox="1406 312 1738 432">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 435 1406 555"></td> <td data-bbox="1406 435 1738 555">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 558 1406 678"></td> <td data-bbox="1406 558 1738 678">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается
V	Соблюдается								
	Не соблюдается								
	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.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 400 1406 469">V</td> <td data-bbox="1406 400 1733 469">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 474 1406 542"></td> <td data-bbox="1406 474 1733 542">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 547 1406 616"></td> <td data-bbox="1406 547 1733 616">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается	
V	Соблюдается									
	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									

2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1346 256 1406 320">V</td> <td data-bbox="1411 256 1731 320">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1346 323 1406 387"></td> <td data-bbox="1411 323 1731 387">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1346 391 1406 454"></td> <td data-bbox="1411 391 1731 454">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается
V	Соблюдается								
	Не соблюдается								
	Частично соблюдается								
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1346 927 1406 991">V</td> <td data-bbox="1411 927 1731 991">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1346 994 1406 1058"></td> <td data-bbox="1411 994 1731 1058">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1346 1061 1406 1125"></td> <td data-bbox="1411 1061 1731 1125">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается
V	Соблюдается								
	Не соблюдается								
	Частично соблюдается								

2.3.4	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1339 336 1406 485">V</td> <td data-bbox="1406 336 1729 485">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 488 1406 636"></td> <td data-bbox="1406 488 1729 636">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 639 1406 788"></td> <td data-bbox="1406 639 1729 788">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается	<p>Количественный состав Совета директоров Общества установлен Уставом Общества и в полной соответствует его потребностям</p>
V	Соблюдается									
	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									

2.4. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">V</td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>		Соблюдается		Не соблюдается	V	Частично соблюдается	<p>В связи с наличием в Обществе акционера, владеющего более чем 25 % акций Общества безупречное исполнение настоящего пункта невозможно.</p>
	Соблюдается									
	Не соблюдается									
V	Частично соблюдается									

2.4.2	<p>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>	<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> <p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 256 1406 325"></td> <td data-bbox="1406 256 1736 325">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 328 1406 397"></td> <td data-bbox="1406 328 1736 397">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 400 1406 469">V</td> <td data-bbox="1406 400 1736 469">Частично соблюдается</td> </tr> </table>		Соблюдается		Не соблюдается	V	Частично соблюдается	<p>В связи с наличием в Обществе акционера, владеющего более чем 25 % акций Общества безупречное исполнение настоящего пункта невозможно.</p>
	Соблюдается									
	Не соблюдается									
V	Частично соблюдается									

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	<p>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.</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается	<p>В связи с наличием в Обществе акционера, владеющего более чем 25 % акций Общества безупречное исполнение настоящего пункта невозможно.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	

2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 256 1406 325">V</td> <td data-bbox="1411 256 1736 325">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 328 1406 397"></td> <td data-bbox="1411 328 1736 397">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 400 1406 469"></td> <td data-bbox="1411 400 1736 469">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается
V	Соблюдается								
	Не соблюдается								
	Частично соблюдается								
2.6.	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>								
	<p>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>	<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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 1007 1406 1075">V</td> <td data-bbox="1411 1007 1736 1075">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 1078 1406 1147"></td> <td data-bbox="1411 1078 1736 1147">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 1150 1406 1219"></td> <td data-bbox="1411 1150 1736 1219">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается
V	Соблюдается								
	Не соблюдается								
	Частично соблюдается								

2.6.1		<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>								
2.6.2	<p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1339 740 1406 807">V</td> <td data-bbox="1406 740 1733 807">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 807 1406 874"></td> <td data-bbox="1406 807 1733 874">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 874 1406 941"></td> <td data-bbox="1406 874 1733 941">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается	
V	Соблюдается									
	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									

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>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается
2.6.4	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.	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.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается

		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	<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p>	
2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p>	<p>Форма проведения заседания Совета директоров Общества согласно уставу Общества определяется Председателем Совета директоров. Фактически все вопросы, имеющие существенное значение для Общества принимается на очных заседаниях Совета директоров Общества</p>

2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 312 1406 432"></td> <td data-bbox="1406 312 1736 432">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 435 1406 555"></td> <td data-bbox="1406 435 1736 555">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 558 1406 678">V</td> <td data-bbox="1406 558 1736 678">Частично соблюдается</td> </tr> </table>		Соблюдается		Не соблюдается	V	Частично соблюдается	<p>Уставом общества предусмотрено принятие решения по всем вопросам заседаний совета директоров согласно требованиям Закона "Об акционерных обществах».</p>
	Соблюдается									
	Не соблюдается									
V	Частично соблюдается									

2.8. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по 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>	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается	<p>В обществе в соответствии с уставом общества ежегодно создается и утверждается на годовом 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>
<input type="checkbox"/>	Соблюдается									
<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается									
<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается									

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>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p>	<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>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p>	<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 управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</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>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p>	<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 непосредственно на заседаниях Совета директоров Общества.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p>	<p>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.</p>

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	<p>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 не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается	
<input type="checkbox"/>	Соблюдается									
<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается									
<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается									
3.1.	<p>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</p>									
3.1.1	<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<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>	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	<input checked="" type="checkbox"/>	Частично соблюдается	<p>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.</p>
<input type="checkbox"/>	Соблюдается									
<input type="checkbox"/>	Не соблюдается									
<input checked="" type="checkbox"/>	Частично соблюдается									

3.1.2	<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p>	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 312 1406 432">V</td> <td data-bbox="1406 312 1736 432">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 435 1406 555"></td> <td data-bbox="1406 435 1736 555">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 558 1406 678"></td> <td data-bbox="1406 558 1736 678">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается	
V	Соблюдается									
	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									

4.1.	<p>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.</p>									
4.1.1	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">V</td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>		Соблюдается		Не соблюдается	V	Частично соблюдается	<p>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).</p>
	Соблюдается									
	Не соблюдается									
V	Частично 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>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p>	<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>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p>	<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>	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается	<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается	<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>
<input type="checkbox"/>	Соблюдается									
<input checked="" type="checkbox"/>	Не соблюдается									
<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается									
4.2.	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>									
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>	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	<input checked="" type="checkbox"/>	Частично соблюдается	<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>
<input type="checkbox"/>	Соблюдается									
<input type="checkbox"/>	Не соблюдается									
<input checked="" type="checkbox"/>	Частично соблюдается									

4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">V</td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается	<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается	<p>Внутренние документы Общества не предусматривают представление акций Общества членам Совета директоров Общества.</p>
V	Соблюдается									
<input type="checkbox"/>	Не соблюдается									
<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается									
4.2.3	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">V</td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается	<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	<input type="checkbox"/>	Частично соблюдается	
V	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	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Соблюдается	<input type="checkbox"/>	Не соблюдается	<input checked="" type="checkbox"/>	Частично соблюдается	<p>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.</p>
<input type="checkbox"/>	Соблюдается									
<input type="checkbox"/>	Не соблюдается									
<input checked="" type="checkbox"/>	Частично соблюдается									

4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>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).</p> <p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 256 1406 325"></td> <td data-bbox="1406 256 1736 325">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 325 1406 394"></td> <td data-bbox="1406 325 1736 394">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 394 1406 462">V</td> <td data-bbox="1406 394 1736 462">Частично соблюдается</td> </tr> </table>		Соблюдается		Не соблюдается	V	Частично соблюдается	<p>Программа мотивации 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. Утверждено Положение о выплате вознаграждения работникам Общества по итогам работы за год</p>
	Соблюдается									
	Не соблюдается									
V	Частично соблюдается									

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.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	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.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	В настоящее время в Обществе ведется работа по созданию Политики в области внутреннего контроля и управления рисками.

5.1.2	<p>Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 311 1406 432">V</td> <td data-bbox="1406 311 1736 432">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 435 1406 557"></td> <td data-bbox="1406 435 1736 557">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 560 1406 681"></td> <td data-bbox="1406 560 1736 681">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается
V	Соблюдается								
	Не соблюдается								
	Частично соблюдается								

5.1.3	<p>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.</p>	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 300 1406 379"></td> <td data-bbox="1406 300 1733 379">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 379 1406 459"></td> <td data-bbox="1406 379 1733 459">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 459 1406 539">V</td> <td data-bbox="1406 459 1733 539">Частично соблюдается</td> </tr> </table>		Соблюдается		Не соблюдается	V	Частично соблюдается	<p>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.</p> <p>Кроме того, всем работникам Общества разъясняются положения Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»</p>
	Соблюдается									
	Не соблюдается									
V	Частично соблюдается									

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"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 организует 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 разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	В обществе ежегодно избирается на общем собрании акционеров Ревизионная комиссия и привлекается Аудитор. Создание самостоятельного структурного подразделения или привлечение независимой организации приведет к неоправданным дополнительным расходам.

5.2.2	<p>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>	<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>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p>	<p>В Обществе в настоящее время не создано подразделение внутреннего аудита</p>
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<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>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Не соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается</p>	<p>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.</p>

6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<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>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1332 284 1406 379">V</td> <td data-bbox="1406 284 1736 379">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 379 1406 475"></td> <td data-bbox="1406 379 1736 475">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1332 475 1406 571"></td> <td data-bbox="1406 475 1736 571">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается	
V	Соблюдается									
	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									

6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.									
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1335 443 1406 512">V</td> <td data-bbox="1406 443 1736 512">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 512 1406 580"></td> <td data-bbox="1406 512 1736 580">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1335 580 1406 649"></td> <td data-bbox="1406 580 1736 649">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается	
V	Соблюдается									
	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									

6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 312 1406 432"></td> <td data-bbox="1406 312 1736 432">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 435 1406 555"></td> <td data-bbox="1406 435 1736 555">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 558 1406 678">V</td> <td data-bbox="1406 558 1736 678">Частично соблюдается</td> </tr> </table>		Соблюдается		Не соблюдается	V	Частично соблюдается	<p>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</p>
	Соблюдается									
	Не соблюдается									
V	Частично соблюдается									

6.2.3	<p>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.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 272 1406 352">V</td> <td data-bbox="1408 272 1736 352">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 355 1406 435"></td> <td data-bbox="1408 355 1736 435">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 438 1406 518"></td> <td data-bbox="1408 438 1736 518">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается	
V	Соблюдается									
	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.									
6.3.1	<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 1013 1406 1093">V</td> <td data-bbox="1408 1013 1736 1093">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 1096 1406 1176"></td> <td data-bbox="1408 1096 1736 1176">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 1179 1406 1259"></td> <td data-bbox="1408 1179 1736 1259">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается	
V	Соблюдается									
	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									

6.3.2	<p>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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 256 1406 325">V</td> <td data-bbox="1406 256 1736 325">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 328 1406 397"></td> <td data-bbox="1406 328 1736 397">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 400 1406 469"></td> <td data-bbox="1406 400 1736 469">Частично соблюдается</td> </tr> </table>	V	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается
V	Соблюдается								
	Не соблюдается								
	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	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">v</td> <td>Соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td>Частично соблюдается</td> </tr> </table>	v	Соблюдается		Не соблюдается		Частично соблюдается	
v	Соблюдается									
	Не соблюдается									
	Частично соблюдается									

45	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1337 311 1406 430"></td> <td data-bbox="1406 311 1736 430">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 434 1406 553"></td> <td data-bbox="1406 434 1736 553">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1337 557 1406 676">V</td> <td data-bbox="1406 557 1736 676">Частично соблюдается</td> </tr> </table>		Соблюдается		Не соблюдается	V	Частично соблюдается	
	Соблюдается									
	Не соблюдается									
V	Частично соблюдается									

7.1.3	<p>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.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1339 193 1406 256"></td> <td data-bbox="1411 193 1729 256">Соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 260 1406 323"></td> <td data-bbox="1411 260 1729 323">Не соблюдается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1339 327 1406 391">V</td> <td data-bbox="1411 327 1729 391">Частично соблюдается</td> </tr> </table>		Соблюдается		Не соблюдается	V	Частично соблюдается	<p>Существенные корпоративные действия осуществляются в обществе согласно законодательству РФ. В 2016 году все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>
	Соблюдается									
	Не соблюдается									
V	Частично соблюдается									

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"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	
	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.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий выполняются в соответствии с законодательством РФ и уставом Общества.

7.2.2

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.

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 2017 года Обществом получен убыток в размере 92 968 637 рублей