

Утвержден

Советом директоров
Открытого акционерного общества
"БОС Химпарка Тагил"
протокол № 14 от 21 мая 2013г.
Председатель Совета директоров

_____ Волкоморов А.Ю.

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
"БОС Химпарка Тагил"
Протокол № 3 от 10 июня 2013г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Биологические очистные сооружения
Химического парка Тагил"**

**М.П.
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«БОС Химпарка Тагил»
Ярков П.И.**

«14» мая 2013 года

**Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«БОС Химпарка Тагил»
Чепур О.А.**

«14» мая 2013 года

**город Нижний Тагил
2013г.**

1. Положение общества в отрасли

ОАО «БОС Химпарка Тагил» - вновь созданное предприятие, уделяющее значительное внимание модернизации производства, освоению новых технологий и рынков сбыта.

Предприятие основано в 2010 году.

2. Приоритетные направления деятельности общества

2.1. Очистка промышленных и бытовых стоков

Предприятие планирует после строительства комплекса очистных сооружений оказывать услуги как организациям, так и физическим лицам по очистке стоков промышленного и бытового происхождения. Очистка будет производиться в отношении предприятий и жилых домов, находящихся в северной и северо-восточной части города Нижний Тагил.

2.2. Описание основных факторов риска

Среди основных факторов риска, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества и негативно влияющих на экономический рост Общества, можно выделить следующие:

Экономический фактор:

- кредитные риски (трудности с привлечением кредитных ресурсов на оборотные средства и инвестиционные проекты, рост процентных ставок);
- ухудшение ликвидности предприятия (рост дебиторской задолженности, трудности в выполнении взятых Обязательств).
- тариф на очистку стоков не покрывает текущие производственные затраты.

Правовой фактор

- возможность изменений в законодательстве, прежде всего в налоговых правовых актах, которые в числе прочего могут повлечь увеличение отчислений из прибыли Общества.
- в связи с вводом в эксплуатацию нового построенного дорогостоящего объекта «Биологические очистные сооружения» значительное увеличение налоговой базы по налогу на имущество.

Для устранения негативных последствий рисков, которые могут возникнуть в процессе деятельности Общества, предлагаются следующие мероприятия:

1. Оптимизация бизнес-процессов;
2. Усиление контроля за дебиторской и кредиторской задолженностями;
3. Снижение энерго-, материало- и трудоемкости очистки.
4. Разработка тарифа на услуги канализационных очистных сооружений.
5. Применение налоговой льготы по налогу на имущество.

Отраслевые риски

Риски	Определение и оценка риска	Способы снижения риска
Снижение спроса на продукцию	Низкий Потребность в услугах ОАО «БОС Химпарка Тагил» является долгосрочной снижение спроса, как правило, прогнозируемо.	Формирование лояльности клиентов

3.Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные технико-экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности ОАО «БОС Химпарка Тагил» за 2012 г.

Доход в 2012 году Обществом получен от сдачи имущества в аренду.

№ п/п	Наименование показателей	Един. изм.	2011	2012	2012г. к 2011г.	
					Отклонение, (+), (-)	%
1	Объем производства товарной продукции по основной деятельности:					
	-в фактических ценах отгрузки	тыс.р.				
	-в сопоставимых ценах	тыс.р.				
2	Объем отгруженной продукции, работ, услуг, товаров и материалов (в фактических ценах без НДС), всего	тыс.р.	109	148	+39	
	в том числе:					
	готовая продукция (с процессингом)	тыс.р.				
	товары и услуги	тыс.р.	109	148	+39	
	в том числе:	тыс.р.				
	продукция столовой	тыс.р.				
	товары	тыс.р.				
	тара	тыс.р.				
	услуги	тыс.р.				
3	Себестоимость отгруженной продукции, работ и услуг, товаров и материалов, всего	тыс.р.	106	148	+42	
	в том числе:	тыс.р.				
	готовая продукция (с процессингом)	тыс.р.				
	товары и услуги	тыс.р.	106	148	+42	
4	Прибыль валовая, всего	тыс.р.	3		-3	
	в том числе:	тыс.р.				
	- товарной продукции	тыс.р.				
	- товаров и услуг	тыс.р.				
5	Рентабельность отгруженной продукции и услуг, всего	%				
	в том числе:					
	- товарной продукции	%				
	- товаров и услуг	%				

6	Прибыль от продаж	тыс.р.				
7	Прибыль(+),убыток(-) до налогообложения	тыс.р.	3	-	-3	
8	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	тыс.р.				
9	Численность работающих	чел.	7	9	+2	
	в том числе ППП (промышленно-производственного персонала)	чел.				
10	Средства на оплату труда	тыс.р.	2100	2916	+816	
11	Среднемесячная заработная плата	руб.	25	27	+2	
12	Производительность труда (выработка на 1 работающего ППП)	тыс.р.				
13	Потребление электроэнергии, всего	т.кв.час				
14	Потребление газа	т.куб.м.				
15	Потребление пара	Гкал				
16	Выпуск основных видов продукции:					

**Анализ прибыли ОАО «БОС Химпарка Тагил»
за 2012 год.**

Доход в 2012 году Обществом получен от сдачи имущества в аренду.

№ п/п	Наименование	Абсолютные показатели, тыс.руб.			Темп роста, %	Удельный вес, %		
		2011г.	2012г.	изменение (+,-)		2011г.	2012г.	изменен ие (+,-)
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	109	148	+42				
	в том числе:							
	готовая продукция основного и вспомогательного производства							
	продукция столовой							
	товары	109	148	+42				
	услуги							
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	106	148	+42				
3	Валовая прибыль	3	-	-3				
4	Коммерческие расходы							
5	Управленческие расходы							
6	Прибыль от продаж							
7	Проценты к получению	2267	471	-1796				
8	Проценты к уплате							
9	Прочие доходы	1871	3472	+1601				
10	Прочие расходы	10652	10097	-555				
11	Прибыль до налогообложения	(6511)	(6154)	(-357)				
12	Отложенные налоговые активы (+)							
13	Отложенные налоговые обязательства (+)	1191	1173	-20				
14	Текущий налог на прибыль (-)							
15	Обязательные платежи (-)							
16	Чистая прибыль (убыток) отчетного года	(5320)	(4981)	(-339)				

За отчетный период были произведены расходы на социальные выплаты и прочие расходы по балансовому счету 91/03: не осуществлялись.

В соответствии с утвержденными Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса (Распоряжение № 31-р от 12.08.1994 г. Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве)), структура баланса общества оценивается следующими коэффициентами:

1. Коэффициент текущей ликвидности (покрытия долгов)

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами

3. Коэффициент восстановления платежеспособности

4. Коэффициент абсолютной ликвидности

5. Коэффициент срочной ликвидности

Сравнительная таблица показателей оценки структуры баланса

ОАО «БОС Химпарка Тагил» за 2012 год

Доход в 2012 году Обществом получен от сдачи имущества в аренду.

	Наименование показателей	на начало года	на конец года	изменение	норматив
1	Коэффициент текущей ликвидности				
2	Коэффициент обеспеченности собственными средствами				
3	Коэффициент восстановления платежеспособности (период 6 мес.)				
4	Коэффициент абсолютной ликвидности				
5	Коэффициент срочной ликвидности				

Рентабельность реализованной продукции, товаров и услуг не подлежит расчету:

Рентабельность реализованной продукции, товаров и услуг = $\frac{\text{прибыль от продаж/полная себестоимость отгруженной продукции, товаров и услуг}}{\text{прибыль от продаж/полная себестоимость отгруженной продукции, товаров и услуг}}$ *100

2011 год	2012 год

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

2011 год	Затраты руб.
Бензин	132360,00

5. Перспективы развития общества

5.1. Объемы продаж (выручка от реализации готовой продукции, услуг)

Доход в 2012 году Обществом получен от сдачи имущества в аренду, основная хозяйственная деятельность не велась. В 2013 году ввод в эксплуатацию комплекса очистных сооружений мощностью 15 тыс. кубометров в сутки.

5.2. Доходность продаж (рентабельность по маржинальной прибыли)

Доходность продаж при оказании услуг за 2012 год рассчитать не представляется возможным.

5.3. Уровень накладных расходов (текущих издержек)

Накладные расходы в 2012 году отсутствовали.

5.4. Прибыль

Прибыль в 2012 году Обществом не извлекалась.

5.5. Капитальные вложения в проекты

Капитальные вложения в проекты не планируются.

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

Решением совета директоров Общества дивиденды за 2012 год не объявлялись и не выплачивались (протокол № 14 от 21.05.2012г.).

7. Описание основных факторов риска

Среди основных факторов риска, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества и негативно влияющих на экономический рост Общества, можно выделить следующие:

Экономический фактор:

- возможность развертывания в ближайшие 2-3 года экономического кризиса в мировой и российской экономике (падение спроса по всем основным группам продукции, ухудшение платежеспособности клиентов);
- тарифное регулирование на уровне рентабельности (снижение доходности Общества по причине отставания роста тарифов за уровнем инфляции);
- кредитные риски (трудности с привлечением кредитных ресурсов на оборотные средства и инвестиционные проекты, рост процентных ставок);
- ухудшение ликвидности предприятия (рост дебиторской задолженности, трудности в выполнении взятых Обязательств);

Правовой фактор

- возможность изменений в законодательстве, прежде всего в тарифном регулировании естественных монополий, и в налоговых правовых актах, которые в числе прочего могут повлечь увеличение отчислений из прибыли Общества;
- возможность возложения дополнительных обязанностей в сфере промышленной безопасности, влекущих повышение непроизводственных расходов.

Социально-политический фактор:

- сокращение численности персонала в условиях ухудшения экономического положения Общества;
- снижение уровня квалификации вновь принятых работников;
- переход на сокращенный график работы, что негативно отразится на уровне заработной платы персонала компании;
- государственная или муниципальная поддержка конкурентов Общества.

Для устранения негативных последствий рисков, которые могут возникнуть в процессе деятельности Общества, предлагаются следующие мероприятия:

1. Оптимизация бизнес-процессов компании;
2. Расширение числа банков-партнеров;
3. Усиление контроля за дебиторской и кредиторской задолженностями;
4. Снижение энерго-, материало- и трудоемкости выпускаемой продукции;
5. Автоматизация очистки стоков;
6. Повышение квалификации работников.

8. Отчет о крупных сделках

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

9. Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году обществом совершались 2 сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор, заключенный между ОАО «Уралхимпласт» и ОАО «БОС Химпарка Тагил» о продаже недвижимого имущества на сумму 55 328 480,2 рублей. Орган управления, принявший решение об одобрении – совет директоров.
2. Договор между ОАО «Уралхимпласт» и ОАО «БОС Химпарка Тагил» о выкупе акций ОАО «БОС Химпарка Тагил» на общую сумму 57 601 000 рублей. Орган управления, принявший решение об одобрении – совет директоров.

10. Информация о составе Совета директоров общества

21.06.2012 г. на общем собрании акционеров был выбран состав Совета директоров:

Ф.И.О. члена Совета директоров / год рождения	Граждан- ство	Должность занимаемая членом Совета директоров в Обществе	Доля акций общества (в %), которая принадлежит члену совета директоров	Образование	Иные должности, занимаемые в других Обществах
1.Волкоморов Андрей Юрьевич 1985г.	Россия	Председатель Совета директоров;	0	высшее	Заместитель директора по коммерческим вопросам по экономике ОАО «Уралхимпласт»
2. Ахалая Вахтанг Гурамович 1980 г.	Россия	Секретарь Совета директоров	0	высшее	Начальник управления инвестиций, архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил
3. Вохмянина Галина Николаевна 1966 г.	Россия	Член Совета директоров	0	высшее	заместитель главного бухгалтера ОАО «Уралхимпласт»
4. Хватаев Вадим Владимирович 1967г.	Россия	Член Совета директоров	0	высшее	Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил
5. Ярков Павел Иванович 1951г.	Россия	Член Совета директоров Генеральный директор	0	высшее	Не занимает

В течение отчетного года состав Совета директоров общества не изменялся.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа.

Генеральный директор Ярков Павел Иванович

Год рождения: **1951**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
27.10.2010	настоящее время	ОАО "БОС Химпарка Тагил"	Генеральный директор
2006	26.10.2010	ОАО "Уралхимпласт"	Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента - не имеет

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

По решению Совета директоров общества генеральному директору может быть выплачено дополнительное вознаграждение или установлены иные виды материальной мотивации в порядке и в сроки, установленные соответствующим решением.

Генеральному директору выплачиваются дополнительные вознаграждения, установленные коллективным договором, заключенным между общества и профсоюзной организации.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, выплаченного в течение отчетного года – 1702501,24рублей (в т.ч. НДФЛ).

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен большой срок	нет	Акционерное общество действует в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» (не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания) или согласно ст. 9 «Положения об общем собрании акционеров».
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» или согласно ст.8 п.8.4. «Положения об общем собрании акционеров».
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	да	Акционерное общество действует согласно ст.9 п.9.7. «Положения об общем собрании акционеров».

4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.6 «Положения об общем собрании акционеров».
5.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.10 п.10.1. «Положения об общем собрании акционеров».
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, генерального директора, членов Правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.10 п.10.1. «Положения об общем собрании акционеров».
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	да	Акционерное общество действует согласно ст.12 «Положения об общем собрании акционеров».
Совет директоров			
8.	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.15 п.15.4. Устава общества.
9.	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	нет	Нет необходимости.
10.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием.	да	Акционерное общество действует согласно ст.5 «Положения об единоличном исполнительном органе» или в соответствии со ст.7 п.7.7. «Положения о Совете директоров».

11.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено.
12.	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами Правления.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.4 п.4.8. «Положения об единоличном исполнительном органе».
13.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами Правления, при подсчете не учитываются.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено.
14.	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3-х независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	нет	Избранные члены Совета директоров не попадают под критерии независимых директоров.
15.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	да	В составе Совета директоров лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, отсутствуют
16.	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	В составе Совета директоров акционерного общества лица, являющиеся работниками конкурирующего с акционерным обществом, отсутствуют.

17.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.12 п.12.3. Устава общества или согласно ст.3 п.3.5. «Положения о Совете директоров» общества.
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено. Не было случаев возникновения конфликтов связанных с Советом директоров.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	нет	В Уставе и во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	нет	В Уставе и во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
21.	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	нет	Заседания Совета директоров акционерного общества проводятся с периодичностью один раз в квартал.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.7 «Положения о Совете директоров» общества.
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества Положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.2 п.13,п.14 «Положения о Совете директоров»

24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено. Нет необходимости.
25.	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	Комитет не создан. Функции возложены на исполнительный орган.
26.	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.	нет	Комитет не создан. Функции возложены на исполнительный орган.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	нет	Комитет не создан.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	нет	Комитет не создан.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества право доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	нет	Комитет не создан.
30.	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	нет	Комитет не создан. Функции возложены на исполнительный орган.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	нет	Комитет не создан.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	нет	Комитет не создан.

33.	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	Комитет не создан. Функции возложены на исполнительный орган.
34.	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	нет	Комитет не создан.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	нет	Комитет не создан.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	нет	Комитет не создан.
37.	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров.	нет	Комитеты не созданы.
38.	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров.	нет	Кворум определяется большинством голосов членов Совета директоров акционерного общества. Независимые директора не были избраны.
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	нет	Правление в Уставе акционерного общества не предусмотрено.
40.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества Положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	нет	Положение об инновационной деятельности Общества.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	да	Положение об инновационной деятельности Общества.

42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	В составе исполнительных органов лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом, отсутствуют.
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	да	В составе управляющей компании лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, отсутствуют.
44.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	нет	Не предусмотрено в Уставе.

45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено. Не было случаев возникновения конфликтов.
46.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	нет	В Уставе и во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено. Нет необходимости.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.	да	Данные отчеты рассматриваются на общем собрании акционеров. На заседании Совета директоров предварительно утверждаются.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	нет	Нет необходимости.
Секретарь Общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	нет	Секретарь Общества не предусмотрен в штатном расписании акционерного Общества.
50.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	нет	Секретарь Общества не предусмотрен.
51.	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	нет	Секретарь Общества не предусмотрен.
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.12 п.12.2. Устава общества или согласно ст.2 п.2.2. «Положения о Совете директоров» общества.

53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».
54.	Наличие в Уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов. (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом).	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.12 п.12.10 Устава общества или согласно ст.7 п.7.7. «Положения о Совете директоров» общества.
55.	Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.9 п.9.9 Устава общества.
56.	Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	да	Не предусмотрено в Уставе.
57.	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	нет	Не предусмотрено в Уставе.
Раскрытие информации			

58.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	В Уставе и во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено. Нет необходимости.
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено. Нет необходимости.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	да	Акционерное общество действует согласно ст.9 п.9.6. «Положения об общем собрании акционеров» общества.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	да	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30440
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.

64.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	нет	Во внутренних документах акционерного общества не предусмотрено.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.14 Устава общества или согласно «Положения о деятельности ревизионной комиссии» общества.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	Ревизионная комиссия Общества является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества Советом директоров	да	«Положение о деятельности ревизионной комиссии» общества.
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	да	В составе контрольно- ревизионной службы лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, отсутствуют.
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	да	Акционерное общество действует в соответствии со ст.14 п.14.2 Устава общества или согласно «Положения о деятельности ревизионной комиссии» общества ст.5 п.5.2.

70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц.	да	Акционерное общество действует согласно ст.3 п. 3.1 «Положения о деятельности ревизионной комиссии» общества.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия Совету директоров акционерного общества.	да	Акционерное общество действует согласно ст.3 п. 3.3 «Положения о деятельности ревизионной комиссии» общества.
72.	Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.	нет	В Уставе акционерного общества не предусмотрено.
74.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссии.	да	«Положение о деятельности ревизионной комиссии» открытого акционерного общества.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании.	нет	Комитет по аудиту не создан.
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике).	да	Совет директоров акционерного общества руководствуется ст.8 Устава общества.
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются дивиденды или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества.	да	Акционерное Общество действует согласно ст.8 Устава общества.

78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	да	Согласно Устава акционерного общества ст.11 п.11.9 в газетах «Химик» и «Областная газета», а также на веб-сайте: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30440
-----	--	----	---