


ОАО Завод "Фрегат" ИНН 5040014619 ОГРН 1035007904568 140102 Московская область,
Раменский район, д. Заболотье

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете

"Подтверждаю"

Ревизор общества

" 27 " марта 2017 г.

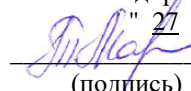


(подпись)

/ Хаменков Э.В.

(Ф.И.О.)

Предварительно утвержден
Советом директоров общества
Председатель Совета директоров общества

" 27 " марта 2017 г.
 Мазнева Т.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Годовой отчет
акционерного общества
за 2016 года

д. Заболотье Раменского р-на,
Московской области

"27" марта 2017 г.

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: **Открытое акционерное общество Завод "Фрегат";**

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: **Свидетельство №3116 от 21.01.1999 г.;**

местонахождение: **140102, Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье;**

контактный телефон: **8(496)463-41-97, 8(496)463-41-98, 8(499) 343-77-57 ;**

факс: **8(496)463-41-97, 8(496)463-41-98;**

адрес электронной почты: **Fregat757@mail.ru;**

основной вид деятельности: **28.93 -Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий ;**

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: **Общество не относится и не зарегистрировано в данном статусе в перечне естественных монополий, стратегических предприятий ;**

штатная численность работников общества: **34 человека;**

полное наименование и адрес реестродержателя: **ООО "Реестр-РН" 109028, город Москва, Подкопаевский переулок, 2/6 стр 3-4;**

размер уставного капитала (рублей): **3204 (Три тысячи двести четыре)рубля;**

общее количество акций: **3204 акции;**

количество обыкновенных акций: **3204 обыкновенных акций;**

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): **1 (Один) рубль;**

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: **государственный регистрационный номер 48-1П-1512 от 15.03.1995 г.;**

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату

предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): **дополнительного выпуска акций не было;**

количество привилегированных акций: **отсутствуют;**

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): **отсутствует;**

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: **609 штук;**

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): **19 %;**

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

- **Закрытое акционерное общество «Предприятие производственно-технологической комплектации «ПРОМСНАБКОМПЛЕКТ», владеющее 639 (Шестьсот тридцать девять) обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 20% всех размещенных голосующих акций Общества и 639 (Шестьсот тридцать девять) голосам на Общем собрании акционеров;**

- **Ким Татьяна Андреевна, владеющая 641 (Шестьсот сорок одна) обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 20 % всех размещенных голосующих акций Общества и 641 (Шестьсот сорок один) голосу на Общем собрании акционеров;**

- **Общество с ограниченной ответственностью «Техкожспецкомплект», владеющее 641 (Шестьсот сорок одна) обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 20 % всех размещенных голосующих акций Общества и 641 (Шестьсот сорок один) голосу на Общем собрании акционеров;**

- **Российская Федерация, в лице Территориального Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области, что соответствует 19 % всех размещенных голосующих акций Общества и 609 (Шестьсот девять) голосам на Общем собрании акционеров;**

- **Головнева Иветта Николаевна, владеющая 240 (Двести сорок) обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 7% всех размещенных голосующих акций Общества и 240 (Двести сорок) голосами на Общем собрании акционеров.**

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): **отсутствует;**

полное наименование и адрес аудитора общества: **ООО «АВИ-АУДИТ» 119619, Москва г, Авиаторов ул, дом № 6, корпус 2, 4 .**

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

Годовое общее собрание акционеров проводилось во 2 квартале 2016 г . по итогам 2015 года. Протокол б/н от 07 апреля 2016 г. Повестка дня:

- 1. Об утверждении годового отчета общества.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.**
- 3. Об утверждении распределения прибыли общества по результатам 2015 года.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.**
- 5. Об избрании членов Совета директоров общества.**
- 6. Об избрании ревизора общества.**
- 7. Об избрании лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества;**
- 8. Об утверждении аудитора общества;**
- 9. Об утверждении Положения о порядке предоставления документов общества, а также копий таких документов, акционерам, а также их представителям.**

Внеочередные общие собрания акционеров в 2016 г. не проводились.

3. Сведения о совете директоров акционерного общества:

состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

1. Мазнева Татьяна Евгеньевна, Председатель совета директоров. Паспорт 46 16 664510, выдан 31.05.2016 г. Отделом УФМС России по гор. Москве по р-ну Люблино, к.п. 770-105; зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Ставропольская, дом 52 корп. 1 квартира 144; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

2. Джус Надежда Павловна, член совета директоров. Паспорт 45 08 339391, выдан 13.04.2006 г. ОВД Южнопортового района города Москвы, к.п.772-052, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Мельникова, дом 24, кв. 36; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

3. Белик Олег Гарриевич, член совета директоров. Паспорт 46 11 238320, выдан ТП №2 в городе Мытищи ОУВМС России по Московской области в Мытищинском районе 29.11.2010 г., к.п. 500-085; зарегистрирован по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Юбилейная, д.36, корп. 1, кв.203; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

4. Макаров Олег Сергеевич, член совета директоров. Представитель Российской Федерации.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

5. Мартынов Олег Владимирович, член совета директоров, выбран на собрании совета директоров от 13.07.2016 г. Генеральным директором, сроком на 1 (один) год. Паспорт 46 99 362154, выдан 12.02.2000 г. 2 ОВД города Мытищи Московской области, к.п. 503-051; зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Троицкая д.5, кв.163.

Дата рождения: 19.01.1972г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Специализированные комитеты при совете директоров не созывались;

Заседание совета директоров в 2016 г. проводилось:

- в 1 квартале 2016 г. проводилось: Протокол Совета директоров б/н от 02 февраля 2016 года:

Повестка дня:

1. Включение в повестку годового общего собрания акционеров вопросов, поступивших от акционеров - Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Ким Татьяны Андреевны.

2. Включение в списки кандидатов в Совет директоров и ревизоры, предложенных акционерами - Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Ким Татьяны Андреевны.

Протокол заседания совета директоров от 03.03.2016 г.

Повестка дня:

1.) Созыв годового общего собрания акционеров ОАО Завод "Фрегат".

2.) Утверждение формы, даты, места и времени проведения собрания.

3.) Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров.

4.) Утверждение повестки дня ГОСА.

5.) Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

6.) Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7.) Утверждение формы и текста бюллетени для голосования.

8.) Предварительное утверждение годового отчета общества и предоставление его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

- во 2 квартале 2016 г. проводилось: Протокол Совета директоров б/н от 13 июля 2016 года:

Повестка дня:

Повестка дня:

1.) Избрание Председателя заседания Совета директоров;

2.) О назначении на новый срок Генерального директора Общества.

В 2016 г. изменился состав Совета директоров:

1. Мазнева Татьяна Евгеньевна, Председатель совета директоров. Паспорт 46 16 664510, выдан 31.05.2016 г. Отделом УФМС России по гор. Москве по р-ну Люблино, к.п. 770-105; зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Ставропольская, дом 52 корп. 1 квартира 144; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

2. Джус Надежда Павловна, член совета директоров. Паспорт 45 08 339391, выдан 13.04.2006 г. ОВД Южнопортового района города Москвы, к.п.772-052, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Мельникова, дом 24, кв. 36; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

3. Белик Олег Гарриевич, член совета директоров. Паспорт 46 11 238320, выдан ТП №2 в городе Мытищи ОУВМС России по Московской области в Мытищинском районе 29.11.2010 г., к.п. 500-085; зарегистрирован по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Юбилейная, д.36, корп. 1, кв.203; Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

4. Макаров Олег Сергеевич, член совета директоров. Представитель Российской Федерации.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

5. Мартынов Олег Владимирович, член совета директоров, выбран на собрании совета директоров от 13.07.2016 г. Генеральным директором, сроком на 1 (один) год. Паспорт 46 99 362154, выдан 12.02.2000 г. 2 ОВД города Мытищи Московской области, к.п. 503-051; зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Троицкая д.5, кв.163.

Дата рождения: 19.01.1972г.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

4. Сведения о ревизионной комиссии (ревизоре) акционерного общества:

Ревизор 1 (один) человек:

1.)Хаменков Эдуард Валерьевич, член ревизионной комиссии. Паспорт 45 15 272122, выдан 17.08.2015 г. Отделом УФМС России по г. Москве по р-ну Выхино-Жулебино, к.п. 770-100; зарегистрирован по адресу: г. Москва, Самаркандский б-р, квартал 137а, корп. 9, кв.9 . Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Вознаграждение членам Совета директоров в 2016 году не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

Мартынов Олег Владимирович, член совета директоров, выбран на собрании совета директоров от 13.07.2016 г. Генеральным директором, сроком на 1 (один) год. Паспорт 46 99 362154, выдан 12.02.2000 г. 2 ОВД города Мытищи Московской области , к.п. 503-051; зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Троицкая д.5, кв.163.

Дата рождения: 19.01.1972г.

Образование: высшее.

Опыт руководящей работы с 2003 года.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества не предусмотрено, отсутствует;

Общий размер начисленной Генеральному директору заработной платы за 2016г 1200000(Один миллион двести тысяч) рублей. Вознаграждение директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования директора по итогам 2016 г. в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось.

6. Положение акционерного общества в отрасли:

Период деятельности общества в соответствующей отрасли 21 (двадцать три) года

основные конкуренты общества в данной отрасли:

1. ООО "Металлотехника" ИНН 6439035365;

2. ООО "Агрополимер" ИНН 7730038578

доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов) 20%.

7. Основные направления развития акционерного общества:

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2016 год и ближайшую перспективу, является восстановление и укрепление позиции на рынке реализации запасных частей для селхозтехники.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- активное участие в процессе комплексного освоения рынка и реализации продукции;

- поиск и привлечение новых клиентов.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве.

а) Стратегия развития общества не разрабатывалась;

б) Долгосрочная программа развития общества не разрабатывалась;

в) Отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества отчуждение активов не происходило;

8. Структура акционерного общества:

а) Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

б) Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

9. Бухгалтерская отчетность утверждена Председателем Совета директоров и Ревизором общества 27 марта 2017 года.

10. В 2016 г сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](#) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не совершалось.

11. В 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](#) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность не совершалось.

12. В 2016 года Общество не получало субсидию.

13. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

Чистая прибыль к распределению, всего (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) составила 5689 тыс. рублей.

14. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

В 2016 году Обществом Программы по управлению рисками Общества не принималось, ее разработка планируется в 2020 году. Основной целью, которая преследуется этой Программой, будет являться повышение эффективности управления рисками и возможностями Общества, что должно способствовать процессу увеличения капитализации Общества. Программа будет представлять собой документ, устанавливающий ключевые принципы и подходы к выявлению рисков Общества, определяющие методы управления рисками в рамках текущей деятельности Общества, распределит и закрепит ответственность за конкретными сотрудниками и органами Общества по управлению рисками. Разрабатываемая программа рассматривается Обществом как инструмент повышения эффективности принимаемых решений, позволит объединить в себе комплекс управленческих действий, связанных со сбором информации, анализом, выработкой решений и их мониторингом для достижения поставленных перед Обществом задач.

Программа позволит выстроить взаимосвязи процессов управления рисками с процессами стратегического, операционного и бюджетного планирования.

Управления рисками рассматривает следующие типы рисков:

Стратегические риски – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия стратегических решений.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по

большой мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Управление рисками будет распределено по уровням ответственности исходя из уровня существенности риска. Принятие решений по существенным рискам будет отнесено к компетенции Совета Директоров Общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции, повышение тарифов естественных монополий

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиции на рынке железнодорожных услуг, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответствующему повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Для реализации целей Общество использует в своей деятельности привлечение новых клиентов. Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема оказываемых услуг.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

15. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:

Системы управления рисками и внутреннего контроля отсутствуют;

Необходимость проведения внутреннего аудита отсутствует;

16. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров Общества			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	

	случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования		
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть интернет используются для предоставления указанной информации и материалов	
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	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Требования об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	Обязательное присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	предусмотрена	
Совет директоров Общества			

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом предусмотрено определение приоритетных направлений деятельности Общества;	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не предусмотрено Положение о процедуре управления рисками отсутствует	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом предусмотрено право Совета директоров на досрочное прекращение полномочий директора	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с директором и членами правления	Уставом не предусмотрено	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Уставом не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Предусмотрено Уставом	
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	Предусмотрено Уставом в случаях, предусмотренных законодательством	

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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Комитет по аудиту не создавался	
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	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
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)	Комитет по рискам не создавался	
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)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	

36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Исполнительные органы Общества			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Лица, связанные трудовыми или иными отношениями с конкурирующими обществами 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	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	
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)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с директором	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

	прав и законных интересов акционеров общества		
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
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)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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	Обязательное требование отсутствует	
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	Порядок не предусмотрен	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует	
Раскрытие информации Обществом			

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался	
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	Требования отсутствуют	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов предусматривают перечень информации	Предусмотрено Уставом Общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Отсутствует	
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	Требование отсутствует	Не предусмотрено Уставом Общества
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует	
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	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	

66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создано	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Контрольно-ревизионной службы (Ревизионной комиссии) отсутствуют	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
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 общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	

72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества	
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится	
Дивиденды по размещенным акциям Общества			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов за 2018 год, не установлена	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет	Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества - сведения не публикуются	