

Утвержден решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Владимирагроторг»
от 04.06.2015г.
(протокол № 1/2015 от 04.06.2015г.)

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «Владимирагроторг»
от «29» апреля 2015г.
(протокол № 4/2015 от 29.04.2015 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Владимирагроторг»

за 2014 год

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

Генеральный директор
ОАО «Владимирагроторг»

подпись

Р.А. Серегин

Главный бухгалтер
ОАО «Владимирагроторг»

подпись

Л.И.Захарова

Настоящий годовой отчет Открытого акционерного общества «Владимирагроторг» содержит необходимый объем информации, основанный на требованиях пункта 8.2. раздела VIII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, с учетом Методических рекомендаций по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденных распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30.04.2003г. № 03-849/р.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Владимирагроторг» представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2014 год.

Общая характеристика Общества

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество Владимирский завод прецизионного оборудования «Владимирагроторг».**

Сокращенное фирменное наименование общества: **ОАО ВЗПО «Владимирагроторг».**

Место нахождения: **600007, РФ, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 33А.**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и регистрационный номер: **общество зарегистрировано администрацией Октябрьского района г. Владимира регистрационный номер: 279.**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1023301460104**, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц **08.10.2002г.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **3302000154**

Сведения об уставном капитале: **уставный капитал Общества составляет 18000 рублей, состоит из 72000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая. Размер уставного капитала Общества в 2014 году не изменялся.**

Общее количество зарегистрированных в реестре лиц по состоянию на 31.12.2014г.: **235.**

Реестродержатель общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (в лице его Владимирского филиала), лицензия № 10-000-1-00348 от 25.03.2008г.**

Аудитор общества: **Общество с ограниченной ответственностью КФ «Русский АУДИТ», член Некоммерческого Партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» . Свидетельство о членстве № 4324 от 18.02.2010г. ОРНЗ 21005002012, Свидетельство № 1126-Ю от 09.04.2010г. ОРНЗ 11005004946**

Перечень средств информации, в которых публикуется и помещается информация об обществе: - **Интернет-адрес в сети Интернет: www.vladagrotorg.ru;**
- **ЗАО «Интерфакс».**

Положение акционерного общества в отрасли

Общество работает в области эффективной эксплуатации зданий, сооружений, иных основных средств: сдает в наем собственное нежилое недвижимое имущество, а также занимается производством тепловой энергии и осуществляет другие виды деятельности на основании полученных лицензий. Положение, занимаемое обществом на рынке оказываемых услуг, является достаточно устойчивым и относительно стабильным. Для каждого сегмента рынка разрабатывается свой комплекс маркетинга, включающий систему ценообразования, продвижение услуг и т.д.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основным направлением деятельности общества является сдача в аренду объектов недвижимого имущества – нежилых помещений: в объеме выручки его доля (с учетом стоимости эксплуатационных услуг по содержанию помещений) составила 80,6%, выручка от этого вида деятельности составила 26236тыс. рублей.

Основными перспективными задачами общества являются удержание завоеванных рынков предоставления услуг, расширение их ассортимента, а также проникновение на новые рынки предоставления услуг.

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

Основные показатели деятельности ОАО «Владимирагроторг» 2014г.

Объем реализованной продукции, оказанных работ и услуг (тыс. руб.)

Наименование продукции	За 2013г.	За 2014г.	Темпы прироста, %
1	2	3	4
Услуги по сдаче в наем нежилого помещения	26347	26236	-
Услуги по транспортной обработке грузов	2283	2493	9
Услуги по хранению	1344	1518	13
Услуги по распиловке и строганию древесины	84	205	144
Услуги по производству столярных изделий	41	92	124
Реализация по оптовой торговле	-	78	-
Реализация от прочих услуг	2140	1942	-9
ВСЕГО:	32239	32564	1

В 2014 году на увеличение объемов продаж по сравнению с 2013 годом повлияло увеличение услуг по транспортной обработке, по хранению и услуги распиловки производство столярных изделий, а также индексация арендной платы по действующим договорам аренды.

Себестоимость реализованной продукции

Наименование показателей	2014год тыс. руб.	Доля в %	2013год тыс. руб.	Доля в %	2012год тыс. руб.	Доля в %	2011год тыс. руб.	Доля в %
- затраты на производство и реализацию продукции по основным видам деятельности	32730	100	32293	100	29904	100	26079	100
из них:								
- материальные затраты	1469	5	1816	6	1722	6	1855	7
- затраты на оплату труда	14365	43	14461	44	12858	43	9751	37

- отчисления на социальные нужды	4295	13	4208	13	3795	13	3299	13
- амортизация основных фондов	510	2	472	2	510	2	510	2
- прочие, в т.ч. налоги	12091	37	11336	35	/11019	36	10664	41

В целом по обществу в 2014 году себестоимость реализованной продукции увеличилась. Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды уменьшились за счет снижения процента премии. Затраты на амортизацию основных фондов увеличились за счет увеличения основных средств. Среднесписочная численность работников общества составляет 55 человек.

Среднемесячная заработная плата работников по обществу в целом составляет 21765 рубль.

Анализ финансового состояния общества за 2014 год

Наименование продукции	Выручка		Себестоимость, тыс. руб.	Прибыль(+), Убыток(-) тыс. руб.	Рентабельность продаж, %
	сумма, тыс. руб.	доля, %			
Услуги по сдаче в аренду	26236	80,6	24546	1690	6
Услуги по транспортной обработке грузов	2493	7,6	2458	35	1,4
Услуги по хранению	1518	4,7	1499	19	1
Услуги по распиловке и строганию древесины	205	0,6	202	3	1
Услуги по производству столярных изделий	92	0,3	87	5	5
Услуги по оптовой торговле	78	0,2	77	1	1
Реализация прочая	1942	6	1937	5	3
ВСЕГО:	32564	100	30806	1758	5,4

По основному виду деятельности (сдаче в аренду нежилых помещений) рентабельность продаж по итогам отчетного года составила 6.

По итогам 2014 года услуги по распиловке древесины и по производству столярных возросли по сравнению с 2013г. на 160 тыс. рублей

В целом по обществу за отчетный период рентабельность продаж составила 5,4%, что выше показателей предыдущего года на 0,4%

Дебиторская задолженность по результатам отчетного года составила 2950 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом дебиторская задолженность увеличилась на 234 тыс. рублей.

Создан резерв по отпускам 1022 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по итогам отчетного года составила 9304 тыс. рублей, в том числе просроченная 38 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом кредиторская задолженность уменьшилась на 859 тыс. рублей. Кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности нет.

Балансовая прибыль общества за 2014 год составила 146 тыс. рублей. Уменьшение балансовой прибыли общества в отчетном году объясняется тем, что в прошлом году был большой вне реализационный доход сумме 4686 тыс. руб. в виде списания кредиторской задолженности.

Уставный капитал общества в отчетном году не изменялся..

Совет директоров общества осуществлял свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ, регламентирующего деятельность акционерных обществ, включая Федеральный закон «Об акционерных обществах», Устава общества, Положения о совете директоров общества и максимально возможным учетом положений Кодекса корпоративного поведения.

Совет директоров общества, осуществляя общее руководство деятельностью общества, определяет стратегический курс развития общества, включая определение приоритетных направлений деятельности общества, обеспечивает эффективный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. Заседания Совета директоров общества по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества, проводились на регулярной основе с активным участием всех членов Совета директоров общества.

В течение отчетного периода проведено 5 заседаний Совета директоров, темами которых, в том числе, являлись: рассмотрение ежеквартальных отчетов общества по итогам каждого квартала; систематическое рассмотрение отчетов генерального директора общества и выработка рекомендаций в отношении деятельности общества; подведение итогов деятельности за отчетные периоды коммерческих организаций с участием общества; принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях; избрание (назначение) и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества дочерних организаций; осуществление организационных процедур, направленных на подготовку годового общего собрания акционеров общества, включая предварительное утверждение годового отчета общества за 2014г.; утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков по результатам 2014 года, аудиту общества.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

В отчетном году Обществом для осуществления своей деятельности были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Вид энергетического ресурса	Количество потребления в натуральном выражении	Количество потребления в денежном выражении (тыс. руб.)
Электрическая энергия	501065 кВт.ч.	1877
Газ естественный (природный)	210300 куб.м	1019
Вода	1770 куб.м	29

Перспективы развития акционерного общества

Основным направлением развития общества является максимально эффективное управление принадлежащим обществу недвижимым имуществом, позволяющее обеспечить извлечение максимального дохода от сдачи его в аренду, в связи с чем общество планирует продолжить проведение реконструкции и ремонта недвижимого имущества и обслуживающего его инженерного

оборудования, а также увеличение объема оказания услуг, сопутствующих сдаче в аренду недвижимости (оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации сдаваемых в аренду помещений, оказание услуг связи, доступа к сети Интернет и т.д.).

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды по акциям Общества в 2014 году не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски.

Риски находятся в диапазоне, характерном для большинства организаций, использующих принадлежащее им недвижимое имущество для сдачи в аренду. Существенное влияние на хозяйственную деятельность общества может оказать повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги (тепло-, водо- снабжение и т.д.), увеличение платы за землю. Отмечается устойчивая тенденция по сокращению объема арендуемых площадей, достаточно высокого уровня количества предложений по предоставлению недвижимого имущества в аренду, и, как следствие, к обострению конкуренции на рынке данного вида услуг.

Проявление отраслевых рисков в деятельности общества находятся под контролем руководства общества. В целях снижения последствий данных рисков общество проводит постоянную работу по совершенствованию управления комплексом недвижимого имущества, повышению качества оказываемых услуг, оптимизации издержек, проведению маркетинговых исследований. Не исключается возможная необходимость снижения размера арендной платы в целях сохранения конкурентоспособности на рынке недвижимости в условиях мирового финансового кризиса.

Страховые и региональные риски.

К данной категории рисков можно отнести:

- экологический риск;
- политический риск;
- демографический риск;
- социальный риск;
- риск изменения макроэкономической ситуации.

Владимирская область, на территории которой эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, входит в Центральный федеральный округ Российской Федерации (ЦФО РФ) – важнейший политический, административный и экологический регион России, который мало подвержен воздействию геополитических рисков.

Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности общества. Вместе с тем устойчивость макроэкономической и политической ситуации в Российской Федерации обеспечивают низкий уровень соответствующих рисков для деятельности экономических субъектов на территории Российской Федерации, в частности и для общества.

Все возможные страховые риски, которые могут кардинально отразиться на деятельности общества и её результатах, носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты и действия, введение чрезвычайного положения и т.д. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения на территории ЦФО РФ в 2014 году маловероятны.

Наиболее значительный ущерб экономике ЦФО РФ приносят паводки и наводнения, природные, лесные, торфяные пожары, пожары в населенных пунктах и на объектах экономики, нарушения в функционировании топливно-энергетического комплекса и объектов жилищно-коммунального хозяйства, аварии на транспорте. Ситуация с природными пожарами остается достаточно напряженной из года в год. К пожароопасным регионам относятся Шатурский, Орехово-Зуевский, Клинский районы Московской области, Ивановская, Владимирская, Тверская, Смоленская области.

С точки зрения возможности проведения превентивных мероприятий опасные природные процессы, как источники чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с небольшой заблаговременностью.

Финансовые риски.

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность общества. Риск от изменения курсов иностранных валют (валютный риск) окажет минимальное влияние на финансово-хозяйственную деятельность общества, т.к. общество не осуществляет экспортную деятельность.

Изменения банковских процентных ставок неизбежно отразятся на финансово-хозяйственной деятельности общества, поскольку оно использует в своей деятельности заемные средства и не исключает получение кредитных средств в будущем. В условиях изменения ЦБ РФ ставок рефинансирования обществом осуществляются мероприятия по изменению условий действующих кредитных договоров и соглашений в сторону уменьшения стоимости кредитных средств, прорабатываются вопросы по досрочному погашению кредитов.

При использовании кредитных средств деятельность общества подвержена таким финансовым рискам как нарушение сроков возврата кредита и уплаты процентов, и, как следствие, применение коммерческими банками штрафных санкций и увеличение процентных ставок за пользование кредитами.

В результате влияния указанных финансовых рисков наиболее подвержены изменению следующие показатели финансовой отчетности общества:

- кредиторская задолженность (увеличение сроков оборачиваемости);
- денежные средства (сокращение);
- прибыль от основной деятельности (сокращение).

Нельзя не принимать в расчет возможность изменения конъюнктуры финансового рынка под воздействием государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных денежных ресурсов и другие факторы. В этом случае отрицательные финансовые последствия этого вида рисков проявятся в эмиссионной деятельности общества, в его дивидендной политике.

Не исключается вероятность обесценения реальной стоимости основных средств общества, его капитала в форме его финансовых активов, а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Данный вид рисков в современных условиях носит постоянный характер.

С точки зрения финансовых результатов деятельности общества, влияние фактора инфляции неоднозначно. С одной стороны, текущие уровни инфляции не создают значительных рисков для деятельности общества. С другой стороны, увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Кроме того, увеличение темпов инфляции может привести к снижению покупательной способности населения.

Нивелирование финансовых рисков, включая инфляционное воздействие, обеспечивается благодаря эффективному использованию денежных средств, что не допускает создания больших объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции.

В целях минимизации финансовых рисков, в т.ч. связанных с инфляционными процессами, оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, обществом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность общества, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе общества и принимать меры для их ликвидации.

Правовые риски.

Не исключена вероятность появления рисков, связанных с изменением налогового законодательства, но она трудно прогнозируема. Так, не может быть полностью исключено введение новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей. Являясь для общества непредсказуемыми, данные риски оказывают существенное воздействие на результаты его финансовой деятельности, поскольку их следствием является изменение

итоговых показателей хозяйственной деятельности общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Влияние могут оказать внесение корректив в требования по лицензированию дополнительных видов деятельности общества, связанных с изменением порядка и условий выдачи лицензий, увеличением срока их оформления.

Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении общества не носят специфический характер и не превышают уровней таких рисков в целом по отрасли. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с деятельностью общества

Общество участвует в судебных процессах как в качестве истца, так и в качестве ответчика по делам, связанным с осуществлением обычной производственно-хозяйственной деятельности. Вместе с тем существенные правовые риски, которые могут возникнуть в связи с судебными процессами и способные существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества, отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на определенный вид деятельности отсутствуют.

В случае предоставления на возмездной основе недвижимого имущества, являющегося собственностью общества, в залог по обязательствам третьих лиц, не исключается возникновение рисков, связанных с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц. При принятии возможных подобных решений, включая залог и поручительство, финансовое положение третьих лиц подлежит тщательной и детальной проверке.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Уставом общества предусмотрен количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Председатель Совета директоров общества: Мельников Николай Александрович.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, краткие биографические данные	Место работы, занимаемая должность	Доля участия в уставном капитале Общества*	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества*
1	Мельников Николай Александрович Год рождения: 1958 г. Образование: высшее	ОАО «Завод «Автоприбор» Генеральный директор	Отсутствует	Отсутствует
2	Беляков Игорь Геннадьевич Год рождения: 1966 г. Образование: высшее Ученая степень: Кандидат юридических наук	ООО «Инвестиционная компания «Благовест» Генеральный директор	Отсутствует	Отсутствует
3	Мельников Павел Алексеевич Год рождения: 1986 г. Образование: высшее	ООО частная охранная организация «Витязь-охрана» Финансовый директор	Отсутствует	Отсутствует
4	Мельников Петр Алексеевич Год рождения: 1983 г. Образование: высшее	ООО частная охранная организация «Витязь-М» Финансовый директор	Отсутствует	Отсутствует
5	Хромушин Сергей Владимирович Год рождения: 1967 г. Образование: высшее Ученая степень: Кандидат юридических наук	ООО «Инвестиционная компания «Благовест» Заместитель генерального директора по внутреннему контролю	Отсутствует	Отсутствует

*Сведения о владении членами Совета директоров обыкновенными акциями Общества предоставлены на основании информации, содержащейся в реестре акционеров.

Состав Совета директоров общества в отчетном году не изменялся.

В отчетном периоде членами Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялось.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, краткие биографические данные	Место работы, занимаемая должность	Доля участия в уставном капитале Общества*	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества*
-------	---	------------------------------------	--	---

1	СерEGIN Андрей Анатольевич Год рождения: 1960 г. Образование: высшее.	ОАО «Владимирагроторг» Генеральный директор	Отсутствует	Отсутствует
---	---	--	-------------	-------------

*Сведения о владении лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, обыкновенными акциями Общества предоставлены на основании информации, содержащейся в реестре акционеров.

В течение отчетного года лицами, занимающими должность единоличного исполнительного органа Общества, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. Образование коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

Критерий определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) – вознаграждение определено заключенным с обществом трудовым договором, а также регулируется нормами Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Владимирагроторг»

Вознаграждение членов Совета директоров общества определяется в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Владимирагроторг»

Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Соблюдение обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества и решениями общих собраний акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает:

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;
- осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам. При этом исполнительные органы общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществляют эффективное руководство текущей деятельностью общества.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, а также возможностью свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Общество в своей деятельности учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			

1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Пункт 13.12. Устава: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	Статья 22 Положения об общем собрании акционеров общества
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	Не соблюдается	Веб-сайт общества находится в стадии корректировки
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Статья 5 Положения об общем собрании акционеров общества
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	Соблюдается	Статья 29 Положения об общем собрании акционеров общества
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	Соблюдается	Статья 29 Положения об общем собрании акционеров общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Раздел 12 Положения об общем собрании акционеров общества
Совет директоров			

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Раздел 14 Устава общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	В стадии разработки
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Раздел 14 Устава общества: генеральный директор назначается советом директоров общества
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	Не соблюдается	Закреплено не в Уставе, а в статье 3 Положения о единоличном исполнительном органе общества

12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Раздел 14 Устава общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Генеральный директор не является членом совета директоров
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Ряд членов совета директоров аффилированы к обществу (являются его акционерами)
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Раздел 14 Устава 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	Не соблюдается	В стадии разработки
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	Не соблюдается	В стадии разработки
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Пункт 15.3. Положения о совете директоров общества: Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
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	Соблюдается	

22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Статья 15 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	Не соблюдается	В стадии обсуждения
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	Статья 5 Положения о совете директоров общества
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Общество не относится к крупному бизнесу
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Общество не относится к крупному бизнесу
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет по аудиту не создается
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет по аудиту не создается
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет по аудиту не создается
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	Не соблюдается	Общество не относится к крупному бизнесу
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет по кадрам не создается
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по кадрам не создается
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Общество не относится к крупному бизнесу
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Общество не относится к крупному бизнесу
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создается
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создается

			создается
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Общество не относится к крупному бизнесу, комитеты совета директоров не создаются
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	В стадии разработки
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом общества наличие правления 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	Не соблюдается	Уставом общества наличие правления не предусмотрено
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	В стадии разработки
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов 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	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В стадии разработки
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	Не соблюдается	В стадии обсуждения

46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В стадии обсуждения
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Предоставляется ежеквартальный отчет
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	Общество не относится к крупному бизнесу
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	Общество не относится к крупному бизнесу
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Общество не относится к крупному бизнесу
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Применяются нормы законодательства
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	В стадии обсуждения
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	В стадии обсуждения
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Применяются нормы законодательства
Раскрытие информации			

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	В стадии обсуждения
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	В стадии обсуждения
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Раздел 8 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	Не соблюдается	Веб-сайт общества находится в стадии корректировки
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	Соблюдается	Применяются нормы законодательства о заинтересованности в совершении сделки
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	Применяются нормы законодательства
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	В стадии обсуждения
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	В стадии обсуждения
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Действует ревизор
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	В стадии обсуждения
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	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба не создавалась

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	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба не создавалась
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	Не соблюдается	Действует ревизор
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	Не соблюдается	Контрольно-ревизионная служба не создавалась
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	В стадии обсуждения
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	В стадии обсуждения
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет по аудиту не создавался
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	В стадии обсуждения
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике не утверждалось
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	В стадии обсуждения

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.