

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров АО
«Белозерский леспромхоз»
«20» апреля 2017 года
Протокол от «25» апреля 2017 года

Генеральный директор



С.А. Тоболкин



ГODOVOЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Белозерский леспромхоз» по итогам работы за 2016 год

Генеральный директор
АО «Белозерский леспромхоз»



С.А. Тоболкин

Главный бухгалтер
АО «Белозерский леспромхоз»



Т.А. Савенкова

1. Положение АО «Белозерский леспромхоз» в отрасли

Акционерное общество «Белозерский леспромхоз» является одним из крупнейших предприятий лесозаготовительного комплекса в Вологодской области.

Основной хозяйственной деятельностью АО «Белозерский леспромхоз» в 2016 году являлось производство продукции лесозаготовок: круглых лесоматериалов (сортиментов), в том числе пиловочник хвойных и лиственных пород, хвойные и лиственные балансы, фанерный кряж, технологическое сырье (дрова), производство пиломатериала хвойных пород, брикетное производство, а также выполнение мероприятий по защите, охране и воспроизводству леса на арендованной территории.

Технология лесозаготовки и лесоправления осуществляется в соответствии со всеми существующими нормами и правилами лесного законодательства, предприятие имеет сертификат, подтверждающий ее соответствие международным стандартам FSC.

АО «Белозерский леспромхоз» ведет деятельность только в пределах Российской Федерации, основная деятельность общества носит преимущественно круглогодичный характер.

Реализация всей выпускаемой продукции в 2016 году осуществлялась путем прямых продаж, с привлечением услуг комиссионера.

Основными рынками сбыта продукции АО «Белозерский леспромхоз» в настоящее время являются внутренний рынок России, а именно потребители, находящиеся на территории Ленинградской, Вологодской областей, Республики Карелии, на внешнем рынке можно отметить рынки Финляндии и Швеции.

Основными конкурентами АО «Белозерский леспромхоз» на российском рынке являются:

ЗАО «Белый ручей», Вологодская область, г. Вытегра

ОАО ЛПК «Кипелово», г. Вологда

ЗАО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники», г. Вологда

К конкурентным преимуществам относятся высокий уровень качества продукции и гибкая ценовая политика.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Белозерский леспромхоз»

В 2016 году в АО «Белозерский леспромхоз» осуществлялась программа технического перевооружения предприятия, направленная на достижение следующих целей, в настоящее время являющихся для АО «Белозерский леспромхоз» приоритетными:

увеличение прибыли от реализации продукции предприятия за счет роста объемов производства и сбыта круглых лесоматериалов и отрезных пиломатериалов.

обновление изношенных производственных фондов, совершенствование технологии производства, укрепление технологической составляющей сортиментной заготовки.

обеспечение прироста объемов и изменение качества собственной переработки лесоматериалов;

увеличение рыночной стоимости активов предприятия и привлекательности бизнеса для инвесторов.

Основными источниками реализации вышеназванных мероприятий в 2016 году использовались собственные средства предприятия и кредиты российских банков.

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) АО «Белозерский леспромхоз» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Производственная структура предприятия состоит из шести мастерских лесозаготовительных участков, в составе которых ведут заготовку леса в сортиментах шесть комплексов на базе современной лесозаготовительной техники, обособленное подразделение Лесозавод, обеспечивающее производство качественного пиломатериала, реализация которого в основном направлена на экспорт, и топливных брикетов; разгрузочно-погрузочный терминал; два автоцеха, дорожная служба и сервисный центр.

За 2016 год на предприятии в целях увеличения объемов заготовки в мастерский лесозаготовительный участок № 2 поступил Форвардер John Deere 1210E стоимостью 20 218,4 тыс. руб., по договору аренды поступил Харвестер Джон Дир 1270J стоимостью 31 876,9 тыс. руб., в мастерский лесозаготовительный участок № 8 по договору лизинга поступил Экскаватор Volvo EC210 стоимостью 24 798,5 тыс. руб., в дорожный участок № 1 поступил Экскаватор John Deere E240 стоимостью 7 502,3 тыс. руб.

Из транспортных средств приобретено 16 единиц на сумму более 57,5 млн. рублей, из них 4 сортиментовоза на шасси КАМАЗ, 3 самосвала КАМАЗ, 4 автомобилей УАЗ, два сортиментовоза на шасси Мерседес, 1 автомашина ГАЗ, 1 седельный тягач, 1 автобус ПАЗ. Также приобретены шесть прицепов сортиментовозных на сумму 12,8 млн. руб., полуприцеп на сумму 2,8 млн. руб. и гидроманипуляторы Epsilon на сумму 6,8 млн. руб. На ОП Лесозавод приобретен автопогрузчик стоимостью 5 127,3 тыс. руб., плав-кран СПК-335 стоимостью 5 629,5 тыс. руб., а также введены в эксплуатацию новая котельная, дополнительный блок из 4-х сушильных камер, технологическое оборудование для окорки круглого леса, проведена реконструкция лесопильной линии и реконструкция наружных тепловых сетей. Продолжены работы по установке ограждения территории ОП Лесозавод.

Для ритмичной работы предприятия, повышения доступности лесов необходимо строительство лесовозных дорог. За период 2016 год построено 25,4 км. лесовозных дорог с гравийным покрытием. Всего инвестиции на строительство лесовозных дорог составили 23,3 млн. руб. Затраты на содержание и ремонт лесовозных дорог и подъездных путей составили 67,4 млн. руб., Незавершенное строительство на 31 декабря 2016 года по пяти лесовозным дорогам на сумму 13,5 млн. руб., шести жилым домам на сумму 2,5 млн. руб., по линии сортировки пиломатериала на сумму 45,6 млн. руб., по поливальной установке на сумму 3,4 млн. руб.

В 2016 году проведена реконструкция лесопильной линии на сумму 5,8 млн. руб., а также реконструкция окорочно-сортировочного узла на сумму 593,2 тыс. руб.

За 2016 год увеличилась сумма переданных в аренду основных средств, числящихся на балансе на 43,9 млн. руб., в т.ч. переданы по договорам аренды 8 автомобилей на сумму 13,2 млн. руб., 5 тракторов на сумму 27,8 млн. руб., 3 прицепа на сумму 4,1 млн. руб.

На предприятии проведена работа по инвентаризации неликвидных, т.е. неиспользуемых расходных материалов, усилен контроль за выполнением лимитов расхода по ТМЦ. Использован резерв под обесценение товарно-материальных ценностей на сумму 2,5 млн. руб.

В 2016 году на предприятии прошли профессиональную подготовку и повышение квалификации 191 человек, в т.ч. с отрывом от производства через училища и учебные комбинаты прошли профессиональную подготовку 25 человек, 126 человек прошли профессиональную подготовку на производстве, повысили свою квалификацию 25 человек ИТР и 15 работников рабочих специальностей.

Всего на подготовку и переподготовку кадрового состава на предприятии в 2016 году израсходовано 391,6 тыс. руб.

Выручка от реализации составила 1738,3 млн. руб., а в предыдущем году выручка составляла 1306,1 млн. руб. Увеличение на 432,2 млн. руб. связано в основном за счет увеличения объемов реализации круглого леса на внутренний рынок и объема пиломатериала на экспорт, а также повышения среднего курса иностранной валюты. Доля экспорта в выручке составила 73,4 %, что на 5 % меньше чем в 2015 году. Снижение связано с увеличением реализованного объема продукции на внутренний рынок.

Выпуск товарной продукции в сопоставимых ценах составил в 2016 году 1 493 млн. руб. и к факту прошлого года 133,9 %.

Численность работающего персонала за отчетный год составила 498 человек и по сравнению с 2015 годом увеличилась на 35 человек. Это связано с увеличением объема и сменности

производства в ОП Лесозавод.

4. Отчет о производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год

Выработка по товарной продукции на 1 работающего составила 3004 тыс. руб. или 124,7 % выработке прошлого года.

В 2016 году заготовлено 429,4 тыс. м³, что на 50,8 тыс.м³ больше чем в 2015 году, объем лесозаготовок на одного работающего 862,2 м³, что на 44,5 м³ больше объема прошлого года.

Наиболее высокий результат выполнения плана заготовки у 1-го мастерского лесозаготовительного участка - Голубев В.В. 75,4 тыс.м³.

Товарный выпуск пиломатериалов составил в объеме 85,57 тыс. м³, что на 14,77 тыс.м³ больше уровня прошлого года.

Показатели выполнения техпромфинплана в 2016 году:

Наименование показателей	Объем работ		% к плану
	План	Факт	
Вывозка древесины, тыс. м ³	360	475,4	132,1
Вывозка древесины во двор потребителя, тыс. м ³	200	159,8	79,9
Вывозка древесины в зимний период (январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь) тыс.м ³	190	306,1	161,1
Выход круглых в % от раскряжёвки	95	93,9	98,8
Выход дорогостоящих в % от круглых	60	66,7	111,2
Товарность одного кубометра вывозки всего, руб.	3380	3169	93,8
в т.ч лесозаготовка	1600	1626	101,6
Численность, чел.	505	498	98,6
Выпуск товарной продукции, млн. руб.	1220	1493	122,4
Лесопиление, тыс. м ³	85	85,57	100,7

Расходование денежных средств в процентах от товарной продукции

Расход денежных средств	Норматив,%	Факт,%
Фонд оплаты труда	21	13,4
в т.ч. ИТР	4	2,3
МТС	24	19,1
Дорожное строительство	9	6,2
Охрана труда и социальные платежи	1	1
Обновление активной части основных фондов	17	9,78
Налоги и сборы	10	8,25
Обслуживание кредитов	1	0,12
Услуги ИЧП	1	0,61
Лесопользование	6	2,38

Стоимость чистых активов организации увеличилась на 250 903 тыс. руб., в т.ч за увеличения уставного капитала на 35 500 тыс. руб, а также чистой прибыли отчетного года на 215 403 тыс. руб. Чистые активы на 31.12.2016 г. намного превышают уставный капитал.

За 2016 год произошло увеличение величины всех запасов на 49 010 тыс. руб., в т. ч. за счет увеличения остатков сырья на ОП Лесозавод на 29 725 тыс. руб., запасных частей на 14 997,4 тыс. руб.

Снижение наблюдается по готовой продукции на 28 499 тыс. руб., в основном за счет остатков лесопродукции на верхних складах.

Запасов в залоге на отчетную дату нет.

За 2016 год увеличился общий объем дебиторской задолженности на 174 903 тыс. руб., в т.ч. по расчетам с покупателями и заказчиками на 125 128 тыс. руб., в основном по расчетам с комиссионером за лесопродукцию.

На 31 декабря 2016 года создан резерв по сомнительным долгам на сумму 16,8 млн. руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность за 2016 год увеличилась на 3 598 тыс. руб., в т.ч. по кредитам банка на 10 946 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 104 317 тыс. руб., в т.ч. по прочей задолженности на 115 676 тыс. руб., в части расчетов с комиссионером по доначисленным таможенным пошлинам за 2013 год и ООО «Белозерсклес» по договору субаренды лесного участка.

Затраты производства за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличились на 420 346 тыс. руб., в основном за счет увеличения материальных расходов.

В целом отчетный год завершен с удовлетворительными показателями: несмотря на значительный рост цен на горюче-смазочные материалы, запасные части. Рентабельность основной деятельности составила 15,8 %, получено чистой прибыли 215,4 млн. руб. В дальнейшем важнейшим фактором успешной работы предприятия и улучшения его финансового состояния является увеличение объемов реализации и повышение эффективности производства на основе рационального использования материальных, трудовых, энергетических ресурсов, снижения себестоимости и повышения качества продукции.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Белозерский леспромхоз»

На годовом общем собрании акционеров АО «Белозерский леспромхоз», состоявшемся 31 марта 2016 года принято решение дивиденды по акциям АО «Белозерский леспромхоз» не выплачивать.

6. Описание факторов риска, связанных с деятельностью АО «Белозерский леспромхоз»

Основными факторами риска при осуществлении АО «Белозерский леспромхоз» являются:

- сохранение зависимости предприятия от реализации продукции на экспорт;
- устойчивый уровень потребления отечественных товаропроизводителей;
- отсутствие у предприятия необходимого объема средств для коренной модернизации и реконструкции морально и физически изношенных основных производственных фондов;
- работа с небольшим кругом поставщиков, а в ряде случаев с предприятиями - монополистами или занимающими доминирующее положение на рынке своего товара (услуги);
- увеличение тарифов естественных монополий;
- ухудшение номенклатуры и качества оборудования, расходных материалов и запасных частей, поставляемых российскими контрагентами (производителями), что влечет зависимость от зарубежных компаний-поставщиков;
- государственная политика изменения платежей за пользование природными ресурсами;

Кроме того, на деятельность по производству продукции влияет множество факторов, таких как: погодные условия, общая политическая ситуация в стране, оценить вероятность наступления и степень воздействия которых на эмитента не представляется возможным.

7. Перечень совершенных в 2016 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году крупные сделки обществом не заключались.

8. Перечень совершенных обществом в 2016 году сделок, признаваемых сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 31.03.2016 года было одобрено совершение обществом сделки с заинтересованностью, а именно сделки с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в совершении которых имеется заинтересованность, а именно поручительства и договора залога права аренды участков лесного фонда в целях обеспечения исполнения Заемщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Белозерсклес» обязательств перед Кредитором по своевременному и полному погашению кредитной линии, уплате процентов, начисленных за ее использование, платежей за операции, связанные с размещением денежных средств, и неустоек, направленных на реализацию проекта по созданию нового технологичного обрабатывающего производства ООО «Белозерсклес».

9. Состав совета директоров АО «Белозерский леспромхоз», сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Годовым общим собранием акционеров АО «Белозерский леспромхоз», состоявшемся 31 марта 2016 года, в состав Совета директоров АО «Белозерский леспромхоз» на 2016 год избраны:

Писарев Валерий Николаевич
Макаров Эдуард Владимирович
Сухарев Алексей Сергеевич
Тоболкин Сергей Александрович
Егорова Ольга Андреевна

Сведения о членах Совета директоров

Писарев Валерий Николаевич.

Год рождения: 1957

Должность: генеральный директор ОАО ЛХК «Череповецлес».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Макаров Эдуард Владимирович

Год рождения: 1938

Должность: директор по лесопользованию и экологии ОАО ЛХК «Череповецлес».

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0004%

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,0004%

Сухарев Алексей Сергеевич

Год рождения: 1983

Должность: начальник отдела стратегического планирования ОАО ЛХК «Череповецлес»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Тоболкин Сергей Александрович

Год рождения: 1957

Должность: генеральный директор АО «Белозерский леспромхоз»

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00146%

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,00146%

Егорова Ольга Андреевна

Год рождения: 1984

Должность: инженер юридического отдела и подготовки кадров АО «Белозерский леспромхоз»

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: нет

В течение отчетного года, изменений в списочном составе Совета директоров АО «Белозерский леспромхоз» не происходило.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «Белозерский леспромхоз», и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Решением Совета директоров АО «Белозерский леспромхоз», состоявшемся 31 марта 2016 года, на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Белозерский леспромхоз» избран Тоболкин Сергей Александрович.

Сведения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)

Тоболкин Сергей Александрович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должность: генеральный директор АО «Белозерский леспромхоз»

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00146%

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,00146%

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен уставом АО «Белозерский леспромхоз».

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В соответствии с Положением о Совете директоров общества (п. 1.6) «по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров».

На общее собрание акционеров АО «Белозерский леспромхоз», состоявшемся 31 марта 2016 года, решений о выплатах членам совета директоров вознаграждений и компенсаций не принималось. Иных соглашений о выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Белозерский леспромхоз» в 2016 году нет.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

АО «Белозерский леспромхоз» придерживается принципов корпоративного поведения в

соответствии с Кодексом корпоративного поведения.

№	Положение корпоративного поведения	Кодекса	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4	
Общее собрание акционеров				
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения по вопросам, включенным в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок		Да	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования		Да	
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет		Нет	В связи с отсутствием у большинства акционеров связи, позволяющих ознакомиться с информацией подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания, возможность ознакомиться с указанными материалами (информацией) предоставляется по месту нахождения Общества
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 учета прав на акции на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		Да	

5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Да	
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	Да	
7	Наличие во внутренних документах общества процедуры регистрации участников собрания акционеров	Да	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	Данное полномочие в уставе определено как право определения основных направлений деятельности, в т.ч. путем утверждения локальных актов
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	Процедура определена локальными актами – Положением о генеральном директоре, штатным расписанием, контрактом, заключаемым с генеральным директором
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да	

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	Да	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	

20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	Данная периодичность не установлена
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	
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	Нет	Руководствуемся положениями закона о крупных сделках
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Нет	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются
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	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются

30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	В составе Совета директоров комитеты не формируются
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Не предусмотрен Уставом Общества

40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	Руководствуемся положениями закона
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	Руководствуемся положениями закона
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	

45	Наличие во внутренних документах 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	Да	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48	Установление в договорах, заключаемых обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Нет	

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	Нет	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря	Да	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	

Существенные корпоративные действия

52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Нет	Согласно закону
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	Согласно закону

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)	Нет	
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	Нет	
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	Нет	Согласно закону
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	Согласно закону

Раскрытие информации

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	Согласно действующих правовых актов о раскрытии информации акционерными обществами
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	

60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	В соответствии с действующим законодательством (Общество раскрывает информацию в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)
62	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	Раскрытие данной информации согласно закону
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	Раскрытие данной информации согласно закону
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	Да	

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	Согласно положениям закона и устава Общества
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	

67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы (ревизионной комиссии) акционерного общества советом директоров	Да	Согласно устава и Положения «О ревизионной комиссии»
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	Нет	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	Согласно Положения «О ревизионной комиссии»
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	Нет	Согласно Положения «О ревизионной комиссии»
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Да	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Да	Определяется Уставом и Положением «О ревизионной комиссии»

75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	Комитет не формируется
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
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	Нет	
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	Нет	

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Копия бухгалтерского отчета по состоянию на 1 января 2017 года, копия отчета о прибылях и убытках за 2016 год, копия заключения аудитора прилагается к настоящему годовому отчету.