

**Утвержден**

Общим собранием акционеров  
ОАО «Бабаевский леспромхоз»  
«21» апреля 2015 года  
(протокол от «23» апреля 2015 года)

Председатель Совета директоров

  
\_\_\_\_\_ В.Н. Писарев

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества «Бабаевский леспромхоз»**  
**по итогам работы за 2014 год**

Генеральный директор  
ОАО «Бабаевский леспромхоз»





Ю.А. Смирнов

Главный бухгалтер  
ОАО «Бабаевский леспромхоз»



А.А. Капустина

### **1. Положение ОАО «Бабаевский леспромхоз» в отрасли**

Открытое акционерное общество «Бабаевский леспромхоз» является одним из крупнейших предприятий лесозаготовительного комплекса в Вологодской области.

Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Бабаевский леспромхоз» в 2014 году являлось производство продукции лесозаготовок: круглых лесоматериалов (сортиментов), в том числе пиловочник хвойных и лиственных пород, хвойные и лиственные балансы, фанерный краж, технологическое сырье (дрова).

ОАО «Бабаевский леспромхоз» ведет деятельность только в пределах Российской Федерации, основная деятельность общества носит преимущественно сезонный характер.

Реализация всей выпускаемой продукции в 2014 году осуществлялась путем прямых продаж, с привлечением услуг комиссионера.

Основным рынком сбыта продукции ОАО «Бабаевский леспромхоз» в настоящее время являются внутренний рынок России, а именно потребители, находящиеся на территории Архангельской и Вологодской областей, Республики Карелии, на внешнем рынке можно отметить рынки Финляндии и Швеции.

Основными конкурентами ОАО «Бабаевский леспромхоз» на российском рынке являются:

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

ОАО «Вологодские лесопромышленники», г. Вологда

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

### **2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Бабаевский леспромхоз»**

В 2014 году в ОАО «Бабаевский леспромхоз» осуществлялась программа технического перевооружения предприятия, направленная на достижение следующих целей, в настоящее время являющихся для ОАО «Бабаевский леспромхоз» приоритетными:

- увеличение прибыли от реализации продукции предприятия за счет роста объемов производства и сбыта круглых лесоматериалов;
- обновление изношенных производственных фондов, совершенствование технологии производства продукции;
- увеличение рыночной стоимости активов предприятия и привлекательности бизнеса для инвесторов.

Основными источниками реализации вышеназванных мероприятий в 2014 году использовались собственные средства предприятия, займы и кредиты российских банков.

### **3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Бабаевский леспромхоз» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Свои производственные планы ОАО «Бабаевский леспромхоз» выполнило:

- по заготовке на 125.7% - 333.1 тыс. м<sup>3</sup>
- по вывозке на 127.5% - 337.9 тыс. м<sup>3</sup>
- по круглым на 127.5% - 337.9 тыс. м<sup>3</sup>
- по товарной продукции на 134% - 476.1 млн. руб.

Другими словами, предприятие работало стабильно, увеличило объемы и производительность труда и получило чистую прибыль по итогам года 29699 тыс. рублей.

На 32,6 тыс. м<sup>3</sup> увеличилось по сравнению с прошлым годом производство круглых лесоматериалов на 7% увеличился выход дорогостоящих.

Участок №1 Паничева Н.В. с поставленными задачами справился и перевыполнил план на 26%. При плане 60 тыс. м<sup>3</sup> заготовил 75.5 тыс. м<sup>3</sup>, на 8% увеличил выход дорогостоящих, что составляет 64 % от объема круглых. Среднемесячный объем

заготовки составил 6,3 тыс.м3. Этому способствовали: качественный подбор лесфонда, качественно обученные операторы, своевременное ТО техники и хорошая организация труда на участке.

Участок №2 Дорошенкова А.В. также заготовил 75.5 тыс. м3 древесины. Перевыполнил план на 26%. Выход дорогостоящих составил 66% и увеличился на 9%. Среднемесячный объем заготовки составил 6.3 тыс.м3.

Участок №3 Еремеева В.А. заготовил 70 тыс.м3. Перевыполнил план на 17%. Выход дорогостоящих составил 76% и увеличился на 5%. Среднемесячный объем заготовки составил 5,8 тыс.м3.

Участок №4 Нигаматянова Р.Р. за 2014 год заготовил 49.7 тыс. м3, при план 53 тыс. м3, выход дорогостоящих составил 76%. Среднемесячный объем заготовки составил 4,1 тыс. м3. Участок не смог выйти на заданные объёмы в основном из-за плохой организации производства, а также из-за поддержания ненадлежащего технического уровня техники.

Участок №5 Куликова А.Н. сработал также стабильно, заготовил 62.4 тыс. м3. Среднемесячный объём составил 5,2 тыс.м3. На участке на 24% повысился объем дорогостоящих, и составляет 73%.

Можно сказать, что за счет повышения % и объёма круглых и дорогостоящих предприятие дополнительно заработало 69.1 млн. рублей или 22% от общего объёма товарной продукции и ещё 26.5 млн. руб. или 8% за счет повышения курса евро и повышения цены на лесопродкцию.

Материальные затраты 1м3 вывозки увеличились на 4%, а на рубль товарной продукции уменьшились на 1%.

Тем не менее, предприятие находится в нормативных цифрах, но требуется провести детальный анализ и серьёзно усилить работы по снижению затрат, в том числе и за счёт повышения производительности труда

Рост зарплаты произошёл только за счет увеличения производительности труда. Средняя зарплата за 2014 год составляет 34293 руб.

На приобретение основных средств было истрачено 57.8 млн. руб.

Увеличилась налоговая нагрузка. В бюджеты всех уровней начисленно и уплачено 111944.8 тыс. руб., что на 25.7 млн. руб. больше прошлогоднего уровня. Сумма налогов на одного кадрового работающего увеличилась с 524.3 тыс. руб. до 648.5 тыс. руб.

Товарной продукции леспромхоз выпустил на 476.1 млн. руб. против 382.2 млн. руб. за 2013 год.

В течение 2014 года задолженностей по зарплате и налогам не возникало.

#### **4. Перспектива развития ОАО «Бабаевский леспромхоз» в 2015 году**

В течение 2014 года положение российского производителя круглых лесоматериалов оставалось крайне напряженным в силу ухудшения макроэкономической среды, снижения платежеспособного спроса на внутреннем рынке и необходимости усиленного финансирования в поддержание сырьевой базы, основных производственных фондов лесозаготовительных предприятий и их инфраструктуры. Аналогичный сценарий прогнозируется и для условий 2015 года.

В этих условиях для сохранения конкурентоспособности предприятия планируется осуществить следующие меры:

- модернизация основных производственных фондов со снижением ресурсо- и энергопотребления;

- сокращение внепроизводственных издержек, управленческих расходов.

В 2015 году также планируется увеличить объемы среднемесячной заготовки и вывозки древесины. Предусматривается увеличение объема выпуска дорогостоящих лесоматериалов по отношению к объему заготавливаемой древесины.

На 2015 год разработаны антикризисные оргтехмероприятия. В т.ч. планируется приобрести новый лесозаготовительный комплекс на замену старого на участок № 2 Дорошенкова А. В., приобрести 2 сортиментовоза Вольво (Мерседес) с г/м и

раздвижными прицепами и сортиментовоз Камаз с г/м на замену устаревших машин, что позволит снизить затраты и увеличить производительность. Планируется приобретение а/м 2-х УАЗ, 2-х а/м Соболь на перевозку рабочих и в Сервисный центр. Сортиментовозы Камаз и один Мерседес с гидроманипуляторами и прицепами, а также две автомашины Соболь уже приобретены и запущены в работу.

Будет продолжена работа по повышению выхода круглых и дорогостоящих лесоматериалов. Рассматривается проект по уменьшению расстояния вывозки и по строительству дороги на Белозерск.

Решается вопрос по лесоустройству по арендной базе ОАО «Бабаевский леспромхоз».

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Бабаевский леспромхоз»**

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз», состоявшемся 23 апреля 2014 года принято решение дивиденды по акциям ОАО «Бабаевский леспромхоз» не выплачивать.

#### **6. Описание факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Бабаевский леспромхоз»**

Основными факторами риска при осуществлении ОАО «Бабаевский 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 2014 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 2014 году сделок, признаваемых сделками в совершении которых имеется заинтересованность.**

В отчетном году сделки, в заключении которых имелась заинтересованность, обществом не заключались.

#### **9. Состав совета директоров ОАО «Бабаевский леспромхоз», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, 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 ОАО «Бабаевский леспромхоз» состоявшемся 23 апреля 2014 года, в состав Совета директоров ОАО «Бабаевский леспромхоз» на 2014 год избраны:

Макаров Эдуард Владимирович;  
Писарев Валерий Николаевич;  
Смирнов Юрий Александрович;  
Бердник Нина Николаевна;  
Шорохов Александр Александрович.

#### **Сведения о членах Совета директоров**

**Писарев Валерий Николаевич** (председатель Совета директоров).

Год рождения: **1957.**

Образование: **высшее**

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**

Образование: **высшее**

Должность: **Директор по лесопользованию и экологии ОАО ЛХК «Череповецлес»**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

**Смирнов Юрий Александрович**

Год рождения: **1965**

Образование: **высшее**

Должность: **Генеральный директор ОАО «Бабаевский леспромхоз»**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

**Шорохов Александр Александрович**

Год рождения: **1956**

Образование: **высшее**

Должность: **Директор по производству ОАО ЛХК «Череповецлес»**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,035%**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **0,035%**

**Бердник Нина Николаевна**

Год рождения: **1951**

Образование: **среднее специальное**

Должность: **начальник отдела кадров ОАО «Бабаевский леспромхоз»**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

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

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Бабаевский 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 ОАО «Бабаевский леспромхоз», состоявшемся 23 апреля 2014 года, на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Бабаевский леспромхоз» избран Смирнов Юрий Александрович.

*Сведения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)*

**Смирнов Юрий Александрович**

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должность: Генеральный директор ОАО «Бабаевский леспромхоз»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен уставом ОАО «Бабаевский 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 членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров».

На общее собрание акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз», состоявшемся 23 апреля 2014 года, решений о выплатах членам совета директоров вознаграждений и компенсаций не принималось. Иных соглашений о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Бабаевский леспромхоз» в 2014 году нет.

Единоличному исполнительному органу ОАО «Бабаевский леспромхоз» в 2014 году выплачено вознаграждение в размере 594,6 тыс. рубля.

**12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

ОАО «Бабаевский леспромхоз» придерживается принципов корпоративного поведения в соответствии с Кодексом корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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	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 ОАО «Бабаевский леспромхоз» надлежащих средств 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	Да	

	процедуры регистрации участников собрания акционеров		
<b>Совет директоров</b>			
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	Да	



	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		
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	Имеют доступ к информации в силу замещения должностей по трудовым договорам.
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	Деятельность независимых директоров не регламентируется.
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	Не предусмотрен уставом.
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 о крупных сделках.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	Руководствуемся положениями закона о крупных сделках.
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	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	Уставом регламентировано фиксирование данных ограничений и полномочий в договоре с управляющей компанией (управляющим).
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	Регламентом предусмотрено заслушивание отчета на заседаниях.
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	Принят единый регламент для Общества об использовании конфиденциальной информации.
<b>Секретарь общества</b>			

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	Кроме регулярного раскрытия информации.
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.
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 акционерного общества советом директоров	Нет	Служба не формируется.
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	Служба не формируется.
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	Нет	Служба не формируется.
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	Служба не формируется.
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	Нет	Служба не формируется.
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	Служба не формируется.
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	Нет	Определяется уставом.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	Комитет не формируется.
<b>Дивиденды</b>			
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	Принятие положения не предусмотрено.
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 2015 года, копия отчета о прибылях и убытках за 2014 год, копия заключения аудитора прилагается к настоящему годовому отчету.