

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров ОАО
«Белозерский леспромхоз» за 2014 год
Протокол от «24» апреля 2015 года

Генеральный директор

 С.А. Тоболкин

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

Генеральный директор
ОАО «Белозерский леспромхоз»  С.А. Тоболкин

Главный бухгалтер
ОАО «Белозерский леспромхоз»  Т.А. Савенкова



1. Положение ОАО «Белозерский леспромхоз» в отрасли

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

Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Белозерский леспромхоз» в 2014 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, а также мероприятия по защите, охране и воспроизводству леса на арендованной территории.

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

ОАО «Белозерский 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.

Основными рынками сбыта продукции ОАО «Белозерский 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 «Белозерский леспромхоз» на российском рынке являются: ООО «Белозерсклес», Вологодская область, г. Белозерск
ЗАО «Белый ручей», Вологодская область, г. Вытегра
ОАО ЛПК «Кипелово», г. Вологда
ОАО «Вологодские лесопромышленники», г. Вологда

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

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Белозерский леспромхоз»

В 2014 году в ОАО «Белозерский леспромхоз» осуществлялась программа технического перевооружения предприятия, направленная на достижение следующих целей, в настоящее время являющихся для ОАО «Белозерский 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, 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 2014 году использовались собственные средства предприятия и кредиты российских банков.

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

Производственная структура предприятия состоит из семи мастерских лесозаготовительных участков, в составе которых ведут заготовку леса в сортиментах семь комплексов на базе современной лесозаготовительной техники, а также обособленное подразделение Лесозавод, обеспечивающее производство качественного пиломатериала, реализация которого в основном направлена на экспорт.

За 2014 год на предприятии в целях увеличения объемов заготовки в мастерский лесозаготовительный участок № 1 поступили гусеничный харвестер DHSP 2154D стоимостью

14064,0 тыс. руб., в мастерский лесозаготовительный участок № 2 приобретен экскаватор VOLVO EC210BF стоимостью 12 276,0 тыс. руб., в лесозаготовительный участок № 6 поступил Форвардер LOGSET8F стоимостью 11 747, 00 тыс. руб., в лесозаготовительный участок № 8 по договору лизинга поступил Форвардер John Deere 1210 Eco II на сумму 14 895 тыс. руб.

Из транспортных средств приобретено 10 единиц, из них автобус, легковой автомобиль, два автомобиля ГАЗ, четыре сортиментовоза, два автомобиля УАЗ. Для дорожного участка № 1 приобретены Автогрейдер и Экскаватор John Deere. На ОП Лесозавод поступил Экскаватор перевалочный LIBHERR стоимостью 14 492 тыс. руб для работы в лесопильном цехе.

А также в 2014 году приобретено и смонтировано оборудование в ОП Лесозавод: для брикетного цеха установлены четыре технологических линии на сумму 69,1 млн. руб. Выполнен большой объем строительно-монтажных работ по объектам нового брикетного производства. Построены цех по производству древесных топливных брикетов, галерея охлаждения, проведена реконструкция цеха лесопиления под склад готовой продукции всего на сумму 52, 2 млн. руб.

В 2014 году произведена реконструкция ограждения ОП Лесозавод, моста через реку Мондома, а также модернизация котельной РММ Мондома.

Для ритмичной работы предприятия, повышения доступности лесов необходимо строительство лесовозных дорог. За период 2014 года построено и отремонтировано 25,4 км. лесовозных дорог с гравийным покрытием. Всего инвестиции на строительство лесовозных дорог составили 9,1 млн. руб. Затраты на содержание и ремонт лесовозных дорог и подъездных путей составили 23 млн. руб.

На предприятии проведена работа по инвентаризации неликвидных, т.е. неиспользуемых расходных материалов, усилен контроль за выполнением лимитов расхода по ТМЦ. Создан резерв под обесценение товарно-материальных ценностей.

В 2014 году на предприятии прошли профессиональную подготовку 154 человек, в т.ч. с отрывом от производства через училища и учебные комбинаты 17 человек. Всего на подготовку и переподготовку кадрового состава на предприятии в 2014 году израсходовано 516,2 тыс. руб.

Выручка от реализации составила 1051,4 млн. руб., а в предыдущем году выручка составляла 774,7 млн.руб. Увеличение на 276,7 млн. руб. связано в основном за счет увеличения объемов реализации и курса иностранной валюты. Доля экспорта в выручке составила 76,7 %.

Выпуск товарной продукции в сопоставимых ценах составил в 2014 году 942 000 тыс. руб. и к факту прошлого года 134,6 %.

Численность работающего персонала за отчетный год составила 459 человек и по сравнению с 2013 годом снизилась на 3 человека.

3. Отчет о производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 год

Выработка по товарной продукции на 1 работающего составила 2052 тыс. руб. или 135,4% выработке прошлого года.

В 2014 году заготовлено 364,4 тыс. м3, что на 45,8 тыс.м3 больше чем в 2013 году, объем лесозаготовок на одного работающего 793,9м3, что на 105,2 м3 больше объема прошлого года.

Наиболее высокий результат выполнения плана заготовки у 3-го мастерского лесозаготовительного участка Савельева Р.В 60,5 тыс.м3., 2-го мастерского лесозаготовительного участка Ермишичев В.А 49,8 тыс. м3.

Производство пиломатериалов составило в объеме 69,4 тыс. м3, что на 7 тыс.м3 больше уровня прошлого года.

Стоимость чистых активов организации увеличилась на 173 036 тыс. руб. Чистые активы на 31.12.2014 г. намного превышают уставный капитал.

За 2014 год произошло увеличение величины всех запасов на 13 346 тыс. руб., в т.ч за счет полуфабрикатов собственного производства на 13 292 тыс. руб.

Снижение наблюдается по готовой продукции на 2 053 тыс. руб., по затратам в незавершенном производстве на 3 139 тыс. руб.

Создан резерв под обесценение товарно-материальных ценностей на сумму 1 360,9 тыс. руб.

Запасов в залоге на отчетную дату нет.

За 2014 год увеличился общий объем краткосрочной дебиторской задолженности на 39 241 тыс. руб., в т.ч. по расчетам с покупателями на 1 302,5 тыс. руб., по расчетам с комиссионером на 12 068,6 тыс. руб. Авансы выданные поставщикам увеличились на 3 695,9 тыс. руб.

На 31 декабря 2014 года создан резерв по сомнительным долгам на сумму 1 941,0 тыс. руб.

Долгосрочная кредиторская задолженность за 2014 год увеличилась на 14 732 тыс. руб., в т.ч. по договорам лизинга на 11 851 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 26 972 тыс. руб., в т.ч. по расчетам с поставщиками и заказчиками на 16 605,9 тыс. руб., по налогам и взносам на 3 183,9 тыс. руб., по заработной плате 2 631,8 тыс. руб.

Затраты производства за 2014 год по сравнению с 2013 годом увеличились на 159 356 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 19,8 %, получено чистой прибыли 173 036 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 ОАО «Белозерский леспромхоз»

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Белозерский леспромхоз», состоявшемся 24 апреля 2014 года принято решение дивиденды по акциям ОАО «Белозерский леспромхоз» не выплачивать.

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

Основными факторами риска при осуществлении ОАО «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 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 заключение которых имелась заинтересованность, обществом не заключались.

9. Состав совета директоров ОАО «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 ОАО «Белозерский леспромхоз», состоявшемся 24 апреля 2014 года, в состав Совета директоров ОАО «Белозерский леспромхоз» на 2014 год избраны:

Писарев Валерий Николаевич
Макаров Эдуард Владимирович
Трубачев Олег Валентинович
Тоболкин Сергей Александрович
Кирсанова Людмила Витальевна

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%

Трубачев Олег Валентинович

Год рождения: 1966

Должность: начальник отдела сбыта пиломатериалов 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 ОАО «Белозерский леспромхоз»

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00146%

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

Курсанова Людмила Витальевна

Год рождения: 1956

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

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00163%

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,00163%

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

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «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 ОАО «Белозерский леспромхоз», состоявшемся 24 апреля 2014 года, на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Белозерский леспромхоз» избран Тоболкин Сергей Александрович.

Сведения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)

Тоболкин Сергей Александрович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должность: генеральный директор ОАО «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 ОАО «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 ОАО «Белозерский леспромхоз», состоявшемся 24 апреля 2014 года, решений о выплатах членам совета директоров вознаграждений и компенсаций не принималось. Иных соглашений о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Белозерский леспромхоз» в 2014 году нет.

Единоличному исполнительному органу ОАО «Белозерский леспромхоз» в 2014 году выплачено вознаграждение в размере 1 446 246,00 руб.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «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 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 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		Да	
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		Нет	В связи с отсутствием у большинства акционеров связи, позволяющих знакомиться 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	
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	
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	

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	
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	
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	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
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	
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	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	

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	
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	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
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	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
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	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	
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	

57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
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	
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	
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	
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	
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	
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	Нет	
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	
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	
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	Нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
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 2014 года, копия отчета о прибылях и убытках за 2014 год, копия заключения аудитора прилагается к настоящему годовому отчету.