

# Открытое акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1

ОГРН: 1027700256616, ИНН: 7718016680 / КПП: 771801001

Тел. / Факс: (495) 380-26-75

Ревизионная комиссия подтверждает  
достоверность данных, содержащихся в  
Годовом отчете ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по  
итогам работы за 2016 год  
Председатель Ревизионной комиссии

\_\_\_\_\_ Е.О. Дмитриева

Предварительно утвержден Советом  
директоров ОАО «ЛИТ-ФОНОН»  
Протокол № 1 от «20» апреля 2017 г.  
Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ С.В. Костюченко

Утвержден годовым общим собранием  
акционеров ОАО «ЛИТ-ФОНОН»  
Протокол № 2 от «26» мая 2017 г.  
Председатель годового общего собрания  
акционеров

\_\_\_\_\_ С.В. Костюченко

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "ЛИТ-ФОНОН"**  
по итогам работы за 2016 год

## **I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

**1.1. Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «ЛИТ-ФОНОН».  
**Сокращенное фирменное наименование общества:** ОАО «ЛИТ-ФОНОН».

**1.2. Место нахождения общества:** 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1.

**1.3. Сведения о государственной регистрации ОАО «ЛИТ-ФОНОН»:** зарегистрировано Московской регистрационной палатой 30 декабря 1992 года, регистрационный № 6080. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 27.09.2002 г. ОГРН 1027700256616.

**1.4. Уставный капитал** общества составляет: 234414,78 рублей (двести тридцать четыре тысячи четыреста четырнадцать рублей 78 копеек), он разделен на 23441478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одна тысяча четыреста семьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 01 копейка. Уставный капитал общества оплачен полностью.

**1.5. Количество акционеров,** зарегистрированных в реестре - 213 владельцев, в том числе количество акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 213 владельцев.

### **1.6. Сведения об аудиторе общества:**

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «ПАРИТЕТ».

Сокращенное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «ПАРИТЕТ».

Место нахождения: РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 34.

Почтовый адрес: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 34.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: № 2091 от 23.10.95 г.

ИНН: 5008018496 / КПП: 500801001 / ОГРН: 1025001199926

Телефон: (495) 576-5492

Факс: (495) 576-5492

Является членом саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз Аудиторов"

Место нахождения: 107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2

### **1.7. Сведения о реестродержателе:**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реестр-РН"

Место нахождения: 109028 г. Москва Подкопаевский пер. д. 2/6 стр. 3-4

ИНН: 7705397301

ОГРН: 1027700172818

Данные о лицензии специализированного регистратора:

Номер лицензии: 10-000-1-00330

Дата выдачи: 16.12.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР

Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента с 11.11.2002

В обращении не находятся документарные ценные бумаги ОАО «ЛИТ-ФОНОН» с обязательным централизованным хранением.

## **II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

### **2.1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли:**

ОАО "ЛИТ-ФОНОН" является ведущим отраслевым предприятием.

### **2.2. Основными видами деятельности акционерного общества являются:**

2.2.1. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в т.ч. по изделиям спец. техники, а также в рамках государственных программ, производство изделий пьезотехники. Научно-производственная деятельность является наиболее перспективной и быстро развивающейся.

2.2.2. Сдача в аренду, принадлежащего акционерному обществу имущества, в основном помещений. Эта деятельность является наиболее стабильной и приносит большую часть доходов.

### **2.3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:**

Приоритетным направлением деятельности акционерного общества является развитие и увеличение доходов от основной деятельности – научно-производственной за счет осуществления мероприятий по техническому перевооружению.

### **2.4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:**

Основные тенденции развития одного из основных видов деятельности ОАО «ЛИТ-ФОНОН» - разработка и производство кварцевых генераторов и резонаторов для спецтехники - определяются систематическим увеличением Госзаказа Министерства обороны РФ на продукцию, выпускаемую ОАО «ЛИТ-ФОНОН», а также на разработку новых видов продукции. В целях сохранения ведущей роли ОАО «ЛИТ-ФОНОН» как разработчика и производителя пьезотехники проводится большая работа по расширению и модернизации производства кварцевых генераторов и резонаторов. Новая производственная база позволяет существенно увеличить объемы производства, улучшить качество производимой продукции, а также освоить производство новых, более сложных видов продукции.

Особое внимание уделяется разработкам новых видов продукции, в том числе с участием других предприятий. Ряд новых разработок будут являться предметами интеллектуальной собственности. Для обеспечения производства квалифицированными кадрами принимаются на работу новые специалисты, молодые ученые.

Научно-производственная деятельность является наиболее перспективной и быстро развивающейся. В 2016 г. ее доля в общей сумме доходов составила 77,8%.

Деятельность по сдаче в аренду, принадлежащего акционерному обществу имущества, в основном помещений является наиболее стабильной. В отчетном году доходы от аренды составили 21,8% всех доходов общества.

Общая сумма доходов от всех видов деятельности в отчетном году увеличилась на 54 085 тыс. руб. (7,2%) по сравнению с 2015 г.

Увеличение доходов произошло за счет научно-производственной деятельности.

Вместе с тем, произошло увеличение расходов на 111 265 тыс.руб.( 20,0 %). Главным образом увеличились расходы:

- увеличение стоимости и расхода материалов;
- по начислению заработной платы персонала и отчислениям на социальное страхование ;
- по расходам на ремонт основных средств.

Объем реализованной продукции, товаров и услуг за 2016 год составил 801 328 тыс. руб.

## **2.5. Перспективы развития акционерного общества:**

В последние годы приобрело стабильность государственное финансирование расходов Минобороны, связанных с использованием пьезотехники. Объем госзаказа за последние годы увеличился. Появился спрос на новые изделия и научные разработки. Объявленная правительством РФ программа развития и модернизации Вооруженных Сил позволяет надеяться на дальнейшее укрепление сотрудничества с ОАО "ЛИТ-ФОНОН", являющимся ведущим отраслевым предприятием.

## **2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:**

### **2.6.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг:**

Акционерное общество не подвержено рискам, связанным с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

### **2.6.2. Отраслевые риски:**

Ухудшение ситуации в отрасли незначительно влияет на деятельность акционерного общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

### **2.6.3. Страновые и региональные риски:**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России и в городе Москве, влияют на деятельность акционерного общества.

### **2.6.4. Финансовые риски:**

Акционерное общество в незначительной степени подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

### **2.6.5. Правовые риски:**

Акционерное общество в большей степени подвержено рискам, связанным с изменением налогового законодательства. Акционерное общество не подвержено рискам, связанным с изменением валютного регулирования; правил таможенного контроля и пошлин, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью акционерного общества.

### **2.6.6. Риски, связанные с деятельностью акционерного общества:**

Акционерное общество не подвержено рискам, связанным с отсутствием возможности продлить действие лицензий на ведение определенных видов деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), возможной ответственностью акционерного общества по долгам третьих лиц.

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

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не было.

## **2.8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие**

лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах» не было.

**2.9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 2016 году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:**

№№ п/п	Наименование ресурсов	Расход		Стоимость	
		Ед.изм.	Кол-во	Ед.изм.	Сумма
1.	Электроэнергия	Квт	8210860	Руб.	37322778,44
2.	Теплоэнергия	Гкал	10240,980	Руб.	16474436,59
3.	Бензин АИ-95	Тонна	6,132	Руб.	303603,69
4.	Дизельное топливо	Тонна	9,104	Руб.	428749,67
	Итого:				<b>54529568,39</b>

**2.10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:**

Решение о выплате дивидендов принято на годовом общем собрании акционеров (Протокол № 2 от 27 мая 2016 г.). Согласно Решению, нераспределенную чистую прибыль ОАО «ЛИТ-ФОНОН» по итогам работы за 2015 год в размере 130 001 715,14 (сто тридцать миллионов одна тысяча семьсот пятнадцать рублей 14 копеек) Общество распределило следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 25 082 381,46 (двадцать пять миллионов восемьдесят две тысячи триста восемьдесят один рубль 46 копеек), направило на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 1,07 (один рубль 07 копеек) на одну акцию;

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере: 104 919 333,68 (сто четыре миллиона девятьсот девятнадцать тысяч триста тридцать три рубля 68 копеек) - оставило нераспределенной.

- всего по итогам работы за 2015 год по обыкновенным именованным акциям ОАО «ЛИТ-ФОНОН», принадлежащим юридическим лицам, начислена сумма дивидендов в размере: **24 838 605,500 рублей** (Двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать восемь тысяч шестьсот пять рублей 50 копеек). Удержан налог в размере: **3 229 018 ,72 рублей** (Три миллиона двести двадцать девять тысяч восемнадцать рублей 72 копейки). Юридическим лицам выплачена сумма дивидендов в размере: **21 609 586,78 рублей** (Двадцать один миллион шестьсот девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть рублей 78 копеек), что составляет 100% выплату дивидендов юридическим лицам.

- всего по итогам работы за 2015 год по обыкновенным именованным акциям ОАО «ЛИТ-ФОНОН», принадлежащим физическим лицам, начислена сумма дивидендов в размере: **243 775, 96 рублей** (Двести сорок три тысячи семьсот семьдесят пять рублей 96 копеек). Физическим лицам выплачена сумма

дивидендов в размере: **124 040,82** рублей (Сто двадцать четыре тысячи сорок рублей 82 копейки), кроме того, удержан налог в размере: **16 137,00** рублей (Шестнадцать тысяч сто тридцать семь рублей **00** копеек). Физическим лицам не выплачена сумма дивидендов в размере: **119 735,14** рублей (Сто девятнадцать тысяч семьсот тридцать пять рублей **14** копеек) - возврат не востребовавшихся дивидендов организацией федеральной почтовой связи.

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

Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества за 2016 год:

Костюченко Сергей Владимирович (председатель) - Генеральный директор ООО "Инжиниркомплект", год рождения 1960, образование высшее – МФТИ
Аляпин Андрей Анатольевич – Генеральный директор ООО "Спецмашинвест", год рождения 1966, образование высшее – МФТИ
Гуз Сергей Анатольевич – Генеральный директор ОАО "ЛИТ-ФОНОН", год рождения 1955, образование высшее – МФТИ
Дойников Владимир Александрович - Член Совета директоров ОАО "ЛИТ-ФОНОН", год рождения 1964, образование высшее
Протасов Борис Владимирович - Генеральный директор ООО "СОЛИТЕКС" год рождения 1964, образование высшее – Омский Государственный Университет

За отчетный год изменений в составе совета директоров акционерного общества не было.

Доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества - указанных долей и обыкновенных акций члены совета директоров не имеют.

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

Единоличный исполнительный орган акционерного общества – Генеральный директор ОАО "ЛИТ-ФОНОН" Гуз Сергей Анатольевич, год рождения 1955, образование высшее – МФТИ

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества не предусмотрен уставом.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества - указанных долей и обыкновенных акций генеральный директор не имеет.

**2.13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества:**

Единоличному исполнительному органу акционерного общества – Генеральному директору ОАО "ЛИТ-ФОНОН" за отчетный год выплачена заработная плата в размере 429 696,25 рублей. Вознаграждения, в том числе, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления не предусмотрены и не выплачивались в течение отчетного года.

Членам совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «ЛИТ-ФОНОН» вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления не предусмотрены и не выплачивались в течение отчетного года.

**2.14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления):**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается

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	<b>соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
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	<b>соблюдается</b>
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	<b>соблюдается</b>
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	<b>не соблюдается</b>
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	<b>не соблюдается</b>
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	<b>не соблюдается</b>
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	<b>соблюдается</b>
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	<b>соблюдается</b>



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	<b>соблюдается</b>
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	<b>соблюдается</b>
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	<b>соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	<b>не соблюдается</b>
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)	<b>не соблюдается</b>

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	<b>не соблюдается</b>
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	<b>не соблюдается</b>
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	<b>не соблюдается</b>
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	<b>не соблюдается</b>
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)	<b>не соблюдается</b>
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)	<b>не соблюдается</b>
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	<b>не соблюдается</b>
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	<b>не соблюдается</b>
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	<b>не соблюдается</b>
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	<b>не соблюдается</b>
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	<b>не соблюдается</b>

42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	<b>соблюдается</b>
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	<b>соблюдается</b>
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)	<b>не соблюдается</b>
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	<b>не соблюдается</b>
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	<b>не соблюдается</b>
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	<b>не соблюдается</b>
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	<b>соблюдается</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 общества	<b>не соблюдается</b>
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	<b>не соблюдается</b>
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	<b>не соблюдается</b>
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	<b>соблюдается</b>
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	<b>соблюдается</b>

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)	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	<b>не соблюдается</b>
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	<b>соблюдается</b>
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	<b>соблюдается</b>
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	<b>не соблюдается</b>
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	<b>не соблюдается</b>

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	<b>не соблюдается</b>
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	<b>не соблюдается</b>
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	<b>не соблюдается</b>
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
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)	<b>не соблюдается</b>
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	<b>не соблюдается</b>
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	<b>не соблюдается</b>
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	<b>не соблюдается</b>

76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>
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	<b>не соблюдается</b>

Генеральный директор

С.А. Гуз