

# Акционерное общество «ВСВ»

Заключение ревизора:

«Данные, содержащиеся в годовом отчете  
АО "ВСВ" за 2017 год, достоверны».

\_\_\_\_\_ Н.Ф. Атянина

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО "ВСВ»  
Протокол № 1 от 30.04.18 г.

Председатель:

\_\_\_\_\_ В.В. Волков

Утвержден  
Общим годовым собранием  
акционеров АО "ВСВ»  
Протокол № 1 от 30.05.2018 г.

Председатель собрания:

\_\_\_\_\_ В.В. Волков

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2017 год

г. Челябинск  
2018 год

## Содержание годового отчета:

1. Основные данные об акционерном обществе.
2. Положение акционерного общества в отрасли.
3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.
4. Приоритетные направления деятельности общества.
5. Перспективы развития акционерного общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
7. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
8. Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
9. Информация об объеме использованных обществом видов энергетических ресурсов.
10. Финансово-хозяйственная деятельность общества.
11. Информация о составе совета директоров акционерного общества.
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.
13. Информация о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
14. Иная информация, предусмотренная Уставом или иными внутренними документами Общества.

## 1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.

Наименование эмитента:

*Акционерное общество "ВСВ"*

Сокращенное наименование эмитента (для коммерческих организаций):

*АО "ВСВ"*

Данные о государственной регистрации эмитента как юридического лица:

Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица: **06.02.2013**

Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): **005962038**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: **1137451003051**

Дата внесения записи о создании эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц: **06.02.2013**

Идентификационный номер налогоплательщика:

**7451348788**

Уставный капитал на 31 декабря 2017 года составляет **194 600 рублей.**

Все акции общества являются обыкновенными в количестве **3 892 штуки.**

Государственный регистрационный номер выпуска.

**33657-D**

Информация об аудиторе общества:

ООО «ТРАСТ-консалт», является членом Аудиторской палаты России (свидетельство о членстве в СРО НП "АПР" с 04.12.2014 г., № в реестре АПР-10145, ОРНЗ - 11401062884)

Основной государственный регистрационный номер 1137451003051.

Местонахождение: 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 8а, оф. 22

Информация о реестродержателе Общества:

Реестр ведется АО «Ведение реестров компаний», г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.

Лицензия ФКЦБ России № 065-13979-000001 от 12.03.2004 г.

Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний»

г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63 оф.212А

Филиалы и представительства Общества: **не имеются.**

Контактная информация:

Место нахождения: 454048 г. Челябинск, г. Челябинск, ул. Яблочкина, 8, оф.22

Тел/факс: (351) 261-20-11

Адрес для направления корреспонденции: 454048 г. Челябинск, г. Челябинск, ул. Яблочкина, 8, оф.22

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

АО "ВСВ" оказывает соответствующие основному виду деятельности услуги, а именно: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (офисных помещений).

Основными арендаторами являются организации, осуществляющие деятельность по оказанию посреднических услуг.

### **3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

#### **Отраслевые риски**

Основным видом деятельности в настоящее время эмитента является сдача внаем принадлежавшего в собственности движимого и недвижимого имущества. В осуществлении деятельности как сдача в аренду собственного недвижимого имущества, то отраслевые риски не имеют большого значения.

#### **2.5.2. Страновые и региональные риски.**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика не оказывают существенного влияния на его деятельность.

#### **2.5.3. Финансовые риски**

В настоящее время присутствует риск упущенной выгоды, связанный с неосуществлением какой-либо хозяйственной деятельности из-за сданных в аренду помещений.

У предприятия нет на балансе заемных процентных денежных средств, следовательно, кредитный, процентный и валютный риск отсутствует.

#### **2.5.4. Правовые риски**

К правовым рискам относятся:

- изменением правил таможенного контроля и пошлин – *эмитент не является участником внешне-экономической деятельности, соответственно изменение правил таможенного контроля и пошлин не отразится на деятельности эмитента.*

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *настоящая деятельность эмитента не является лицензируемой; в перспективе осуществления медицинской деятельности - в случае ужесточения мер по получения лицензии и аккредитаций на оказание медицинских услуг у предприятия могут возникнуть определенные сложности, которые могут привести к неосуществлению некоторых видов услуг, планируемых оказывать эмитентом. В настоящее время, эмитент соответствует требованиям лицензирующих органов;*

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент – *в настоящее время эмитент не участвует в каких-либо судебных процессах, деятельностью эмитента в настоящее время является сдача в аренду помещения – договор аренды с Арендатором составлен в полном соответствии с гражданским законодательством и изменение судебной практики не сможет негативно влиять на деятельность эмитента.*

#### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Основным риском, связанным с деятельностью эмитента является его большая конкурентоспособность.

Отсутствуют в настоящее время риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент – *судебные процессы отсутствуют;*

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) – *деятельность эмитента не является лицензируемой;*

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента – *дочерние предприятия у эмитента отсутствуют.*

*Политика эмитента в области управления рисками.*

Видами управления рисками в деятельности эмитента является:

- 1) сбор информации, при получении которой можно делать более точный прогноз о результатах деятельности, уровня дополнительных затрат, что позволяет снизить возможный риск;
- 2) создание специального фонда акционирования работников общества и резервного фонда, что позволит преодолеть временные затруднения в финансово-коммерческой деятельности.

#### **4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

Приоритетными направлениями деятельности общества на 2017 год являлось сдача в аренду нежилых помещений, а также привлечение дополнительных арендаторов и индивидуальный подход к различным арендаторам.

#### **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.**

Увеличение оборотных средств за счет сдачи в долгосрочную аренду принадлежащего обществу имущества.

#### **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.**

Общество зарегистрировано в 2013 году. В течение 2017 года решения о выплате дивидендов Обществом не принимались.

#### **7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом акционерного общества к компетенции общего собрания акционеров.

За отчетный период проведено 1 заседание Совета директоров:

<b>№ п/п</b>	<b>Дата проведения собрания</b>	<b>Номер протокола</b>	<b>Вопросы</b>
1	30.05.2017г.	1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Предварительное утверждение годового отчета АО "ВСВ" за 2016 год.</li><li>2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО "ВСВ".</li><li>3. Об утверждении формы проведения общего годового собрания акционеров АО "ВСВ".</li><li>4. Об утверждении даты, места, времени проведения общего годового собрания акционеров АО "ВСВ".</li><li>5. Об утверждении даты составления списка лиц (акционеров), имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров АО "ВСВ".</li><li>6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров АО "ВСВ".</li><li>7. Об определении время начала регистрации участников общего годового собрания акционеров АО "ВСВ".</li><li>8. Об утверждении порядка предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров АО "ВСВ".</li><li>9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о</li></ol>

			<p>проведении общего годового собрания акционеров АО "ВСВ".</p> <p>10. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам окончания 2016 года.</p>
--	--	--	---

## 8. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Крупных сделок течение отчетного года (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, не было.

В течение отчетного года сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, цена которых составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату перед совершением сделок, не было.

## 9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

В 2017 году акционерным обществом энергетические ресурсы (атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) не использовались и не потреблялись.

## 10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2017 год.

В тыс. руб.

<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	657
--	-----

Сведения о резервном фонде Общества:

В соответствии с Уставом Общества создается резервный фонд в размере 5 % уставного капитала в сумме 9 730 руб.

Резервный фонд на 31.12.2017 г. не сформирован.

Сведения о внеоборотных активах Общества:

тыс.руб.

№ п/п		На 31.12.17
1.	Основные средства	1101

Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.

№ п/п		На 31.12.2017
1.	Сумма чистых активов	1766
2.	Уставный капитал	194

Сведения о кредиторской задолженности.

По данным бухгалтерского баланса на 31.12.2017 г.

в тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На 31.12.17
1.	Краткосрочная кредиторская задолженность:	22

Сведения о дебиторской задолженности Общества  
По данным бухгалтерского баланса на 31.12.2017 г.

в тыс. руб.

Показатель	На 31.12.17
Краткосрочная дебиторская задолженность	0
Денежные средства	687

Изменение уставного капитала за отчетный год:  
изменения уставного капитала не производились.

Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его распоряжение:  
За отчетный период Общество не выкупило и не приобрело акции.

Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии Общества в других юридических лицах:  
Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет, участие в других юридических лицах не принимает.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Фамилия, имя, отчество: **Волков Владимир Васильевич**  
**дата рождения: 16.01.1946**

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **59,45**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **59,45**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.02.2013	настоящее время	АО "ВСВ"	директор
05.11.2009	настоящее время	ООО "ПК Форма"	директор

Фамилия, имя, отчество: **Волков Валерий Владимирович**  
**дата рождения: 08.04.1973**

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **31,35**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **31,35**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.02.2013	настоящее время	АО "ВСВ"	Заместитель директора
06.12.2007	настоящее время	ИП Волков Валерий Владимирович	

Фамилия, имя, отчество: **Цикунова Татьяна Васильевна**  
**дата рождения: 17.03.1953**

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: *должностей не занимает*

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *такой доли нет*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *такой доли нет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2008	настоящее время	ИП Волков Валерий Владимирович	начальник цеха

Фамилия, имя , отчество: *Волков Сергей Владимирович*

*дата рождения: 14.04.1971*

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: *должностей не занимает*

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *такой доли нет*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *такой доли нет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
С 2010 года	настоящее время	ИП Махнеева Светлана Николаевна	менеджер

Фамилия, имя , отчество: *Волкова Екатерина Ивановна*

*дата рождения: 10.05.1952*

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: *должностей не занимает*

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): *такой доли нет*

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): *такой доли нет*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2008	настоящее время	ИП Волков Валерий Владимирович	начальник отдела кадров

Сведения о привлечении лиц - членов совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: ни один из членов совета директоров к указанным видам ответственности не привлекался.

Сведения о занятии лицами- членами совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ни один из членов совета директоров указанных должностей не занимал.

Председателю и членам Совета директоров в течение последнего завершенного финансового года, а также в текущем финансовом году не выплачивалось вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей.

## **12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

В соответствии с уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет директор.



Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

**директор – Волков Владимир Васильевич**

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): **59,45**

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): **59,45**

За текущий период директор осуществлял руководство текущей деятельностью Общества в полном соответствии с правами и компетенцией, предоставленными ему Уставом акционерного общества.

Вознаграждение директора Общества осуществляется в виде заработной платы в соответствии с заключенным трудовым договором и штатным расписанием.

### **13. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. №421/р акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации, рекомендовано следовать положениям Кодекса корпоративного поведения.

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003г. №03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ» при оценке соблюдения акционерным обществом конкретного положения Кодекса корпоративного поведения следует исходить из требований действующих на момент составления годового отчета устава и внутренних документов акционерного общества, и практики корпоративного поведения акционерного общества, имевшей место в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества.

№	Положения кодекса корпоративного управления	Соблюдается/не соблюдается	примечание
<i>Общее собрание акционеров</i>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	+	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
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 даты составления списка лиц до закрытия общего собрания акционеров, а в случае заочного собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	+	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией и материалами по вопросам повестки дня	+	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
4	Наличие во внутренних документах АО процедуры регистрации участников общего собрания	-	Общество руководствуется

	акционеров		ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
5	Наличие у акционеров возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров	+	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
6	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
7	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	+	Указанные лица либо присутствуют на общем собрании акционеров либо имеется их согласие
<i>Совет директоров</i>			
8	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;	+	
9	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово- хозяйственного плана акционерного общества	-	-
10	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	-	-
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления	-	-
12	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее трех независимых директоров,	+	

	отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		
13	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	+	Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
14	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	-	-
15	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	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
16	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	-	-
17	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	-	-
18	Отсутствие в составе совета директоров АО лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы или к которым применялись меры административного наказания за налоговые правонарушения и нарушения в сфере рынка ценных бумаг	+	
19	Отсутствие в составе совета директоров АО лиц, являющихся участниками, директорами, членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с АО	+	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	+	
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения	-	Общество руководствуется

	советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
22	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	-	-
23	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)	-	-
24	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	-	Совет директоров Общества не разделен на комитеты
25	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	-
26	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	-
27	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	-	-
28	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	-	Совет директоров Общества не разделен на комитеты
29	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	-
30	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	-
31	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	-	-
32	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)		
33	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	-
34	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	-
35	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	-	-
36	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	-	-
<i>Исполнительные органы</i>			
37	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	-	В соответствии с Уставом Общества исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – директор Общества.
38	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	-	
39	Отсутствие в исполнительных органах АО лиц, являющихся участниками, директорами, членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с АО	+	
40	Отсутствие в исполнительных органах АО лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы или к которым применялись меры административного наказания за налоговые правонарушения и нарушения в сфере рынка ценных бумаг	+	
41	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей	-	Общество руководствуется

	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)		ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
42	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	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
43	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
44	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	-	
45	Установление в договорах, заключаемых с исполнительными органами ответственности за нарушение положений о конфиденциальности и служебной информации	+	
<i>Секретарь общества</i>			
46	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	-	-
47	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	-	-
48	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	-	-
<i>Существенные корпоративные действия</i>			
49	Привлечение независимого оценщика при оценке недвижимого имущества, являющегося предметом крупной сделки	+	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	+	
51	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)		
52	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	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
53	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	-	
54	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	-	
<i>Раскрытие информации</i>			
55	Наличие у акционерного общества страницы в сети Интернет для раскрытия информации об акционерном обществе	-	Не требуется
56	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и Приказами ФСФР
57	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	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
58	Наличие во внутренних документах акционерного	-	Общество

	общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров		руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
59	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	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и Приказами ФСФР
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
61	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	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
<i>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</i>			
62	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
63	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	-	Указанные функции в Обществе выполняет ревизионная комиссия, действующая на основании Устава Общества



64	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	-	
65	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	-	
66	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	-	
67	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	-	
68	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	-	
69	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	-	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
71	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных

	комиссией		обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
72	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	-	
73	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения дивидендной политике)	-	
74	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	-	
75	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	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ

#### **14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА**

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

Достоверность данных содержащихся в настоящем годовом отчете подтверждаю

**Директор**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**В.В. Волков**

**Гл. Бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Е.Н. Новикова**