

Акционерное общество «ВСВ»

Заключение ревизора:

«Данные, содержащиеся в годовом отчете
АО "ВСВ" за 2019 год, достоверны».



Н.Ф. Атянина

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО "ВСВ»
Протокол № 1 от 30.04.20 г.

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров АО "ВСВ»
Протокол № 1 от 05.06.2020 г.

Председатель:



В.В. Волков

Председатель собрания:



В.В. Волков

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2019 год

г. Челябинск
2020 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 2019 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, д. 8, оф.22

Тел/факс: (351) 261-20-11

Адрес для направления корреспонденции: 454048 г. Челябинск, г. Челябинск, ул. Яблочкина, д. 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 2019 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 2019 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:

№ п/п	Дата проведения собрания	Номер протокола	Вопросы
1	30.04.2019г.	1	<ol style="list-style-type: none">1. Предварительное утверждение годового отчета АО "ВСВ" за 2018 год.2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ВСВ".3. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров АО "ВСВ".4. Об утверждении даты, места, времени и продолжительности проведения годового общего собрания акционеров АО "ВСВ".5. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ВСВ".6. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "ВСВ".7. Об определении времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО "ВСВ".8. Об утверждении порядка предоставления информации для ознакомления лицам, имеющим право на участие на годовом общем собрании акционеров АО "ВСВ".9. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "ВСВ".10. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.

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 2019 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 2019 год.

В тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	87
---	----

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 31.12.2019 г. не сформирован.

Сведения о внеоборотных активах Общества:

тыс.руб.

№ п/п		На 31.12.19
1.	Основные средства	1090

Сведения о чистых активах Общества

тыс. руб.

№ п/п		На 31.12.2019
1.	Сумма чистых активов	1172
2.	Уставный капитал	194

Сведения о кредиторской задолженности.

По данным бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.

в тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На 31.12.19
1.	Краткосрочная кредиторская задолженность:	23

Сведения о дебиторской задолженности Общества

По данным бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.

в тыс. руб.

Показатель	На 31.12.19
Краткосрочная дебиторская задолженность	-
Денежные средства	105

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 выкупало и не приобретало 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 2018 года	настоящее время	ИП Волкова	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 завершеного 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 ознакомиться 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 ознакомиться 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 акционеров	-	Общество руководствуется 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	+	Выборы членов

	избрании совета директоров кумулятивным голосованием		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 советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членом 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 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)	-	Общество руководствуется 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	-	Не требуется

	Интернет для раскрытия информации об акционерном обществе		
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 общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	-	Общество 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
65	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
66	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 комиссией	-	Общество руководствуется ФЗ «Об акционерных 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



В.В. Волков

В.В. Волков

Гл. Бухгалтер

Е.Н. Новикова

Е.Н. Новикова