

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом Директоров
ОАО «Реформа»
Протокол от 30.03.2016 г. № 4

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Реформа»
Протокол от 10.05.2016 г. № 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Реформа»

Код эмитента: 00156-F

за: 2015 год

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, 14
Почтовый адрес: ул. Профсоюзов, 14, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628400

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор _____ А.В.Конобиевский
Дата 10 мая 2016 года (подпись) ФИО

Главный бухгалтер _____ О.А.Каминская
Дата 10 мая 2016 года (подпись) ФИО



Контактное лицо: **Конобиевский Александр Викторович**
Генеральный директор
Тел.: (3462) 23-25-77 Факс: (3462) 45-74-68
Адрес электронной почты: reforma@surguttel.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.reformasurgut.ru

Оглавление

1. Информация об акционерном обществе	3
2. Положение акционерного общества в отрасли.....	3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3
4. Отчет Совета директоров совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	5
6. Перспективы развития акционерного общества.....	5
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	5
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью	5
акционерного общества.....	5
9. Сведения о совершенных акционерным обществом крупных сделках.....	6
10. Сведения о совершенных акционерным обществом сделках, в совершении которых имела заинтересованность	6
11. Сведения о составе Совета директоров акционерного общества	6
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	7
13. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа акционерного общества	7
14. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, членов наблюдательного совета акционерного общества.....	7
15. Сведения о соблюдении акционерным обществом	8
Кодекса корпоративного поведения.....	8
16. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества	15

1. Информация об акционерном обществе

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество «Реформа»*

Сокращенное наименование: *ОАО «Реформа»*

Дата государственной регистрации эмитента как юридического лица:

15.01.1998 года

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): *07-9118*

Дата регистрации в ЕГРЮЛ: *27.09.2002 года*

Основной государственный регистрационный номер: *1028600585892*

Идентификационный номер налогоплательщика : *8602054992*

Место нахождения: *Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 14*

Почтовый адрес: *ул. Профсоюзов, д. 14, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Российская Федерация, 628415*

Тел.: *(3462) 23-25-77* Факс: *(3462) 45-74-68*

Адрес электронной почты: *reforma@surgut.ru*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета:

www.reforma-surgut.ru

Филиалы и представительства акционерного общества: *эмитент филиалов и представительств не имеет.*

Дочерние и зависимые общества: *Нет*

Руководитель общества : *Генеральный директор Конобиевский Александр Викторович*

Размер уставного капитала : *115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей*

Проведение ежегодного обязательного аудита: *Общество подлежит обязательному ежегодному аудиту.*

Аудитор общества: *Общество с ограниченной ответственностью "ЮФА Консалтинг", основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организации саморегулируемых организаций аудиторов -10405010632. Факторов, влияющих на независимость ООО «ЮФА-Консалтинг» от Общества, не имеется.*

Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2015 г.

1. Конобиевский Александр Викторович — осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества, Генеральный директор общества
2. Арсланов Тимур Эриканович — является членом Совета директоров
3. Ефимова Ирина Арсеньевна — является членом Совета директоров
4. Штоль Наталья Анатольевна - является членом Совета директоров
5. Карпов Геннадий Александрович - является членом Совета директоров
6. Пospelова Елена Вячеславовна -является членом Совета директоров

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Реформа» зарегистрировано *15.01.1998 года*, согласно Решению собрания учредителей ОАО «Реформа» от 25.12.1997 года , с целью получения прибыли.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
70.31, 74.13.1; 74.14, 67.20.2, 70.20.2

Основная хозяйственная деятельность: **Основной хозяйственной деятельностью Общества является оценочная деятельность.**

Основная деятельность Общества носит постоянный характер, по мере возникновения спроса, в связи с этим деятельность ОАО «Реформа» не носит сезонного характера.

4. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Работа ОАО «Реформа» в 2015 году признана удовлетворительной.

Приняты к сведению следующие результаты финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году и утверждены основные плановые показатели Общества на 2016 год:.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2014 год (факт.)	2015 год (факт.)	2016 год план	Откл. плана 2016г. от факта 2015г.	
						абс.	%
1.	Среднесписочная численность	чел.	10	10	10	0	0
2.	Средняя заработная плата	руб.	58 121	57 390	58 000	610	1,1
3.	Выручка от реализации услуг (без НДС, акцизов, и аналог, платежей) по основному виду деятельности	руб.	15 554 907	14 474 566	14 196 650	-277 916	-1,92
4.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	руб.	13 554 752	13 532 786	13 483 024	-49 762	-0,4
5.	Прибыль от реализации	руб.	2 000 155	941 780	713 626	-228 154	-24,2
6.	Чистая прибыль (убыток)	руб.	1 279 000	365 000	251 669	-113 331	-31
7.	Дебиторская задолженность	руб.	1 304 367	1 002 478	***	***	***
8.	Кредиторская задолженность	руб.	3 142 224	648 218	***	***	***
9.	Долгосрочный займ	руб.	0	0	0	***	***
10.	Коэффициент текущей ликвидности (нормат.>= 2,0)	К	0,8	2,3	***	***	***
11.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами (нормат.>= 0,1)	К	-0,2	0,6	***	***	***

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2015 году Открытое акционерное общество «Реформа» использовало следующие энергетические ресурсы:

наименование ресурса	объем использованного ресурса в натуральном выражении	объем использованного ресурса в денежном выражении
атомная энергия	-	-
тепловая энергия	35,762 Гкал	53 650 руб.
электрическая энергия	18 311 кВт	78 558 руб.
электромагнитная энергия	-	-
нефть	-	-
бензин автомобильный	-	-
топливо дизельное	-	-
мазут топочный	-	-
газ естественный (природный)	-	-
уголь	-	-
горючие сланцы	-	-
торф	-	-

6. Перспективы развития акционерного общества

Изменение основного вида деятельности эмитента не произойдет.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует акционерное общество: *текущие судебные процессы, в которых участвует эмитент, не могут повлиять или оказать существенное действие на деятельность эмитента.*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии акционерного общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): *данный фактор риска отсутствует, поскольку эмитент не обладает лицензиями, следовательно, не может их лишиться или не продлить срок действия по каким-либо причинам.*

Риски, связанные с возможной ответственностью акционерного общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ акционерного общества: *возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, не возникнет.*

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) акционерного общества: *потеря потребителей, на оборот с которыми*

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, не предвидится.

9. Сведения о совершенных акционерным обществом крупных сделках

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, ОАО «Реформа» не совершались.

10. Сведения о совершенных акционерным обществом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: *в отчетном году ОАО «Реформа» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.*

11. Сведения о составе Совета директоров акционерного общества

Сведения об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета), имевших место в отчетном году: *в составе Совета директоров произошли следующие изменения:.*

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по состоянию на 31.12.2015г.:

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Арсланов Тимур Эриканович	1972 года рождения, образование: высшее	0	0
2	Штоль Наталья Анатольевна	1969 года рождения, образование высшее	4,98	4,98
3	Ефимова Ирина Арсеньевна	1969 года рождения, образование: высшее	4,98	4,98
4	Поспелова Елена Вячеславовна	1958 года рождения, образование высшее	0	0

5	Карпов Геннадий Александрович	1964 года рождения, образование высшее	0	0
---	-------------------------------	--	---	---

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных членами совета директоров (наблюдательного совета) в течение отчетного года: *сделки не совершались.*

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Сведения об изменениях, связанных с лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, имевших место в отчетном году: *в отчётном периоде изменения связанные с лицом занимающим должность единоличного исполнительного органа не происходило.*

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа акционерного общества:

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %
Конобиевский Александр Викторович	1958 года рождения, образование: высшее	0	0

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа в течение отчетного года: *в течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, не совершались.*

13. Сведения о составе коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Сведения об изменениях в составе коллегиального исполнительного органа, имевших место в отчетном году: *коллегиальный исполнительный орган не сформирован в связи с тем, что не предусмотрен Уставом эмитента.*

14. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества, членов наблюдательного совета акционерного общества

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного членам совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по результатам отчетного года: вознаграждение членам Совета директоров акционерного общества не выплачивалось.

Размер вознаграждения генерального директора Открытого акционерного общества «Реформа» в 2015 году составил 1 043 754 рублей

15. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

При оценке соблюдения конкретного положения Кодекса корпоративного поведения, эмитент исходит из требований, действующих на момент составления годового отчета устава и внутренних документов эмитента и практики корпоративного поведения, имевшей место в течение года, за который составляется годовой отчет.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	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	соблюдается	
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	соблюдается	
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	не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма
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	не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма
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	не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	не соблюдается	Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 г. № 17/пс
Совет директоров			

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не соблюдается	В соответствии с Уставом общества решения о назначении и приостановлении полномочий генерального директора принимает Совет директоров
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	соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	
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 наблюдательного совета, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	соблюдается	
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	соблюдается	
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	соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	
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	не соблюдается	
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	не соблюдается	

20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	
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	не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	соблюдается	
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	соблюдается	
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	не соблюдается	
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)	не соблюдается	
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует наблюдательному совету аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	
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	не соблюдается	
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	не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	
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)	не соблюдается	
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)	не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	

36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров	не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров	соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не исполняется	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма
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	исполняется	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не исполняется	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	исполняется	Данное положение отсутствует в Уставе и внутренних документах Общества, однако соблюдается Обществом
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	исполняется	Данное положение отсутствует в Уставе и внутренних документах Общества, однако соблюдается Обществом
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)	исполняется	Данное положение отсутствует в Уставе и внутренних документах Общества, однако соблюдается Обществом

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 наблюдательный совет	не исполняется	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не исполняется	Данные положения будут включены в Устав и/или внутренние документы в случае, если по решению органов управления Общества функции единоличного исполнительного органа будут переданы управляющей организации (управляющему)
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров	не исполняется	Данное положение отсутствует в Уставе и внутренних документах Общества
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	исполняется	Данное положение отсутствует в Уставе и внутренних документах Общества, однако соблюдается Обществом
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено наличие секретаря общества
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено наличие секретаря общества
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено наличие секретаря общества
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	не соблюдается	Не предусмотрено Уставом
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма
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,	не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма

	даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
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	не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма
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	не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положение об информационной политике)	не соблюдается	У Общества отсутствует Положение об информационной политике
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	не соблюдается	У Общества отсутствует обязанность раскрывать такую информацию
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	Информация раскрывается в установленные законом сроки и в установленном объеме
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	не соблюдается	У Общества отсутствует обязанность раскрывать такую информацию
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	не соблюдается	У Общества отсутствует обязанность раскрывать такую информацию

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	не соблюдается	Общество не обязано раскрывать такую информацию
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества наблюдательным советом	соблюдается	
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	соблюдается	
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	соблюдается	
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	не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – наблюдательному совету акционерного общества	соблюдается	
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)	не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров	не соблюдается	В законодательстве об акционерных обществах отсутствует соответствующая императивная норма
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	

75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	Комитет по аудиту не предусмотрен уставом Общества
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	соблюдается	В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике
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	не соблюдается	В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике
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	не соблюдается	В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике

16. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом акционерного общества

Иной информации, предусмотренной уставом или внутренними документами Общества для раскрытия в годовом отчете, нет.