

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Протокол № 14 от «12» августа 2020

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество
«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
(далее – Общество)
за 2019 год

Местонахождение Общества:
198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2

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

Генеральный директор

В.И. Козишкурт

Дата «16» марта 2020 года



М.П.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624>

<http://specmash-kb.com>

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждается заключением ревизионной комиссии Общества.

Содержание

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	6
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	7
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	8
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	10
27. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (НОМЕР И ДАТА ПРОТОКОЛА, ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ)	10
28. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ (НОМЕРА И ДАТЫ ПРОТОКОЛОВ, ВОПРОСЫ ПОВЕСТОК ДНЯ)	10
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	10
29. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,	10
включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	10
30. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)	11
31. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	11
32. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета).....	11
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	12
33. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес)	12
34. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола) .	12
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	12
35. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	12
Краткие биографические данные	12
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	12
36. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров	12
37. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии)	12
ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ	13

38. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.....	13
39. Сведения о вознаграждении по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.....	13
СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	13
40. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.....	13
41. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.....	14
42. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.....	15
43. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.....	16
44. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), %.....	16
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	16
45. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.....	16
46. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.....	17
47. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.....	17
48. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.....	18
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	18
49. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.....	18
49.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.....	19
49.2. Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.....	19
50. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.....	19
51. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.....	19
52. EBITDA, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.....	19
53. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.....	20
54. Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние три года.....	20
55. Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.....	20
56. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года.....	20
56.1. Чистый долг, тыс. руб. и его динамика за последние три года.....	20
57. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года.....	20
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	20
58. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.....	20
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	21
59. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение	

КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.	21
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ,	21
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	21
60. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	21
ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА	21
61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).....	21
62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).	21
63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).....	21
64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).	21
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА	22
65. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.	22
66. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.....	22
66.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества).	22
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ...	22
67. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.....	22
68. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).	23
69. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, руб.	23
70. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, руб.....	23
71. Дивидендная задолженность перед акционерами, руб.	23
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	23
72. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.	23
73. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.	23
74. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.	23
74.1 Информация о делах о банкротстве, в которых общество выступает в качестве кредитора.	23
Информация по исполнительным производством, возбужденных обществом в отношении контрагентов:.....	23

Информация по исполнительным производствам, возбужденных в отношении Общества:	23
75. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	23
Перспективы развития акционерного общества	23
76. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	23
77. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	24
78. Планируемые направления использования чистой прибыли.	24
Состояние чистых активов	24
79. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;	24
80. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.....	24
81. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.....	24
82. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления)	24
Приложение № 1 к Годовому отчету.....	25
Приложение № 2 к Годовому отчету.....	26

Обращение Председателя Совета директоров Общества.

Уважаемые акционеры!

АО «Спецмаш», находясь в составе интегрированной структуры АО «Концерн «Уралвагонзавод», взаимодействует с головным предприятием по вопросам корпоративного управления, развития, управления результатами интеллектуальной деятельности и другими вопросами.

В 2020 году АО «Концерн «Уралвагонзавод» запланировало проведение празднования 100-летнего юбилея отечественного танкостроения. В 2019 году Обществом начата работа по подготовке к празднованию данного события. Мероприятия АО «Спецмаш» интегрированы в план мероприятий АО «Концерн «Уралвагонзавод».

Как и прежде, АО «Спецмаш» является одним из основных конструкторских бюро России, выполняющим работы по разработке и сопровождению производства военной гусеничной техники для различных родов войск.

Однако, принятое решение МО РФ о передаче конструкторской документации на изделия 2С7М, 219 и его модификации другим Обществам Корпорации привело к значительному сокращению работ по спецтематике и, соответственно, к снижению выручки в 2019 году. И это при том, что АО «Спецмаш» имеет огромный опыт разработки, модернизации и сопровождения производства бронетанковой техники, являющейся знаковой для ВС РФ.

С прицелом на диверсификацию, АО «Спецмаш» прорабатывает вопрос развития гражданского направления деятельности. Несмотря на длительный срок изготовления, стоит обратить внимание на уникальность разработанных АО «Спецмаш» мобильных буровых установок, оснащенных гидравлическими лебедками. В отношении дорожно-строительной техники, Общество также имеет существенный задел. Сегодня специалисты нашего конструкторского бюро готовы провести работы по модернизации и предложить на рынок виброкаток, инженерные машины, подъемно-транспортную и другую технику.

Хочу отметить, что обладая штатом квалифицированных конструкторов, научно-техническим заделом и производственными площадями, АО «Спецмаш» имеет значительный потенциал для выполнения работ по специальной и гражданской тематике. Убежден, что при наличии заинтересованных заказчиков, Общество может выполнить конструкторские задачи на высоком современном техническом уровне.

Благодарю за внимание!

Обращение Генерального директора Общества.

Уважаемые акционеры!

Сегодня АО «Спецмаш» продолжает оставаться стабильным предприятием, несмотря на непростое время. Общество выполняет взятые на себя договорные обязательства, своевременно выплачивает заработную плату сотрудникам и не имеет просроченных или неисполненных обязательств по налоговым и долговым платежам.

Находясь в составе интегрированной структуры АО «Концерн «Уралвагонзавод», АО «Спецмаш» поддерживает Стратегию развития Корпорации до 2025 года. Ведя на постоянной основе работу по развитию и защите результатов интеллектуальной деятельности, Общество соблюдает политику управления РИД, отраженную в стандартах организации. Также в 2020 году АО «Спецмаш» планирует принять руководящие документы по управлению правами на РИД, рекомендованные АО «Концерн «Уралвагонзавод».

АО «Спецмаш» является одним из основных конструкторских бюро России, выполняющим работы по разработке и сопровождению производства военной гусеничной техники.

Однако, сегодня фактором, значительно сказавшимся на сокращении объема работ по спецтематике, явилось принятие решения МО РФ о передаче части конструкторской документации другим Обществам АО «Концерн «Уралвагонзавод».

При этом, предприятие на постоянной основе участвует в выполнении работ по модернизации техники и сопровождению производства изделий в интересах АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Устойчивые долгосрочные связи АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и АО «Спецмаш» основаны на опыте нашего предприятия в разработке конструкторской документации по профильному направлению АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Несмотря на снижение финансового результата в 2019 году, предприятие держит руку на пульсе требований времени. В соответствии с политикой диверсификации производства предприятий ОПК России, Общество анализирует возможные направления работ по разработке и производству гражданской техники, в частности дорожно-строительных машин, мобильных буровых установок для добычи нефти и газа, подъемно-транспортного оборудования и др. После проведения маркетинговых исследований, изучения емкости рынка и анализа технико-экономических факторов, будет определен вектор развития гражданского направления АО «Спецмаш» и сформирована программа диверсификации Общества.

АО «Спецмаш» и в дальнейшем будет проводить политику, направленную на укрепление стабильности положения Общества в отрасли и развитие партнерских отношений с заинтересованными предприятиями.

Благодарю за внимание!

Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование акционерного общества.	Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.	№ 1691 от 10.12.1992 г.
3. Субъект Российской Федерации.	Санкт-Петербург
4. Юридический адрес.	Россия, 198097, г. Санкт Петербург. Стачек, дом 47, корп. 2
5. Почтовый адрес.	Россия, 198097, г. Санкт Петербург. Стачек, дом 47, корп. 2
6. Контактный телефон.	8(812)320-08-23
7. Факс.	8(812)320-08-31
8. Адрес электронной почты.	<i>specmash@specmash-kb.com</i>
9. Основной вид деятельности.	<p>72.19 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие</p> <p>46.63 – Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства</p> <p>46.69.1 – Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов</p> <p>46.69.9 – Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения</p> <p>68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</p> <p>41.10 – Разработка строительных проектов</p> <p>41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>42.11 – Строительство автомобильных дорог и автомагистралей</p> <p>42.21 – Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения</p> <p>42.22.2 – Строительство местных линий электропередачи и связи</p> <p>42.99 – Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки</p> <p>43.11 – Разборка и снос зданий</p> <p>43.12 – Подготовка строительной площадки</p> <p>43.21 – Производство электромонтажных работ</p> <p>43.22 – Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха</p> <p>71.11.2 – Деятельность по территориальному планированию и планировке территории</p> <p>71.12 – Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-</p>

	<p>технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</p> <p>71.12.1 – Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора</p> <p>71.12.2 – Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика</p>
10. Среднесписочная численность работников общества.	117
11. Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта	<p>Включено</p> <p>(распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р)</p>
12. Полное наименование и адрес реестродержателя.	<p>Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»</p> <p>Место нахождения: 109052, Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом. 1</p> <p>Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»</p> <p>Место нахождения: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А</p>
13. Размер уставного капитала, тыс. руб.	59 175
14. Общее количество акций.	394 500
15. Количество обыкновенных акций, шт.	295 875
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	44 381
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.	№ 1-03-02376-D, дата 20.08.2014 г.
18. Количество привилегированных акций, шт.	98 625
19. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	14 794
20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.	№ 2-03-02376-D, дата 20.08.2014 г.
21. Доля Государственной корпорации	0

«Ростех» в уставном капитале, %.	
22. Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %.	0
23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %.	0
24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%), по состоянию на конец отчетного года	Акционерное общество «Концерн «Уралвагонзавод» (ДУ) - 30% Общество с ограниченной ответственностью «ТехМаш» – 19,87% Общество с ограниченной ответственностью «Контакт-М» – 18,53% Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнергия» - 16,69%
25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»).	нет
26. Полное наименование и адрес аудитора общества.	Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 11, литер Б, помещение 6-Н

Общее собрание акционеров

27. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).

Протокол годового общего собрания акционеров № 33 от 14.06.2019 г.

Повестка дня:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. |
|---|

28. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).

Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 32 от 26.02.2019 г.

Повестка дня ВОСА:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 3. Утверждение Устава Общества в новой редакции. |
|--|

Совет директоров

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

№	ФИО члена Совета директоров	срок исполнения полномочий в	год рождения	сведения об образовании	сведения об основном месте работы	доля в УК Общества / доля принадлежащих
---	-----------------------------	------------------------------	--------------	-------------------------	-----------------------------------	---

		течение отчетного периода				обыкновенных акций Общества, %
1	Бежан Анна Александровна	14.06.2019 – 31.12.2019	1976	высшее	Главный бухгалтер АО «Спецмаш»	нет
2	Власов Сергей Владимирович (председатель)	01.01.2019 – 31.12.2019	1954	высшее	Директор по качеству АО «Спецмаш»	нет
3	Драко Елена Валерьевна	01.01.2019 – 31.12.2019	1971	высшее	Финансовый директор АО «Спецмаш»	нет
4	Козишкурт Валерий Иосифович	01.01.2019 – 31.12.2019	1941	высшее	Генеральный директор АО «Спецмаш»	нет
5	Лобов Игорь Эдуардович	14.06.2019 – 31.12.2019	1966	высшее	Генеральный директор АО «Омсктрансмаш»	нет
6	Пирогов Валерий Николаевич	01.01.2019 – 31.12.2019	1969	высшее	Заместитель генерального директора по экономике, кадрам и финансам АО «Спецмаш»	нет
7	Халитов Вячеслав Гилфанович	01.01.2019 – 31.12.2019	1961	высшее	Заместитель генерального директора по спецтехнике АО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод»	нет
8	Максименко Владимир Михайлович	01.01.2019 – 14.06.2019	1971	высшее	Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам ЦКУ-МП АО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод»	нет
9	Тарасов Юрий Владимирович	01.01.2019 – 14.06.2019	1974	высшее	Главный конструктор проекта АО «Спецмаш»	нет

В течение отчетного года членами совета директоров Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

В течение отчетного года были изменения в составе Совета директоров по причине избрания (не избрания) на годовом общем собрании акционеров.

30. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).

Создание специализированных комитетов при Совете директоров Общества не предусмотрено учредительными (внутренними) документами Общества.

31. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

В обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное общим собранием акционеров 21.06.2016 г., протокол № 29 от 23.06.2016 г.

32. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

Создание специализированных комитетов при Совете директоров Общества не предусмотрено учредительными (внутренними) документами Общества.

Корпоративный секретарь

33. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес).

В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря.

34. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола).

В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря и как следствие отсутствует утвержденное Положение о Корпоративном секретаре общества.

Исполнительный орган общества

35. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	доля в УК Общества / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1	Козишкурт Валерий Иосифович	год рождения: 1941 Образование: высшее Должности за последние 5 лет: 03.2000 г. - по н.в. Генеральный директор АО «Спецмаш»	нет

Срок полномочий генерального директора, по действующему трудовому договору с 28.04.2018 г. по 27.04.2023 г.

В течение отчетного года генеральным директором Общества сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Ревизионная комиссия

36. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.

В течение отчетного года действовали Ревизионные комиссии, состав которых утвержден общим собранием акционеров: протокол № 31 от 30.05.2018 г., № 32 от 26.02.2019, № 33 от 14.06.2019

37. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии).

№ п/п	ФИО члена ревизионной комиссии	Должность члена ревизионной комиссии	срок исполнения полномочий в течение отчетного периода
1	Балашенко Анна Александровна	начальник отдела труда и заработной платы АО «Спецмаш»	14.06.2019 – 31.12.2019
2	Зинадзянова Ольга Викторовна	начальник отдела методологии и сопровождения автоматизированных систем управления бизнес процессами АО «Спецмаш»	01.01.2019 – 31.12.2019
3	Кролик Сергей Олегович	начальник отдела управления внутреннего аудита АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	14.06.2019 – 31.12.2019
4	Лабушкин Андрей Евгеньевич	Информация отсутствует	01.01.2019 – 25.02.2019
5	Сажин Константин Эдуардович	начальник административного отдела АО «Спецмаш»	01.01.2019 – 14.06.2019
6	Сошникова Ольга Викторовна	ведущий аудитор АО «Завод №9»	25.02.2019 – 14.06.2019

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

38. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Совет директоров. В Обществе нет утвержденного Положения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

В соответствии с действующим Уставом Общества (п. 9.2) и Положением о Совете директоров Общества (гл. 8):

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год.

При отсутствии в обществе чистой прибыли вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за осуществление своих прав и исполнение обязанностей, как членом совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор АО «Спецмаш»:

В Обществе нет утвержденного Положения о вознаграждении и компенсации расходов единоличному исполнительному органу Общества.

Размер вознаграждения определяется трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества, и складывается из: оплаты по должностному окладу, установленному по штатному расписанию Общества; надбавки к должностному окладу за выполнение работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну; доплаты за ученую степень на условиях и в размерах, предусмотренных коллективным договором, соответствующим положением для работников Общества; надбавки к должностному окладу за добросовестное и качественное выполнение своих должностных обязанностей.

Текущие премии (ежемесячные, ежеквартальные), вознаграждение за выслугу лет, выплачиваемые другим работникам Общества, Руководителю не выплачиваются.

Генеральный директор имеет право на получение льгот, гарантий и компенсаций, предусмотренных для работников Общества действующим законодательством, коллективным договором и локальными нормативными актами, действующими в Обществе.

Общество заключает договор добровольного медицинского страхования генерального директора Общества.

Ревизионная комиссия. В Обществе нет утвержденного Положения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с действующим Уставом Общества (п. 11.6) и Положением о Ревизионной комиссии Общества (п. 6.1):

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими своих обязанностей.

Размер таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

39. Сведения о вознаграждении по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

В отчетном году вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии за исполнение своих обязанностей не начислялось и не выплачивалось.

В отчетном году члены Совета директоров, являющиеся работниками АО «Спецмаш», получили следующие вознаграждения, не связанные с исполнением функций членом Совета директоров Общества:

№ п/п	Вид вознаграждения	Размер вознаграждения, тыс. руб.
1	Заработная плата	22 486
2	Премии	201
3	Иные виды вознаграждения	670
Итого		23 357

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

40. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

В феврале 1932 года для освоения производства первых отечественных боевых машин на заводе «Красный путиловец» был создан специальный отдел, вскоре получивший наименование «Специальное конструкторское бюро».

Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» является правопреемником прав и обязанностей Акционерного общества открытого типа «Специальное машиностроение» и Государственного предприятия «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (ранее ОКБТ – особое КБ Танкостроения, созданное Распоряжением Совета Министров СССР от 31.07.51 № 13080).

Государственное предприятие «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (СКБ «Трансмаш») было основано в январе 1991 г согласно Распоряжению Совета Министров СССР от 15.03.90г. № 741р и Приказу Министра оборонной промышленности СССР от 31.05.90 г № 479.

Акционерное общество открытого типа «Специальное машиностроение» (АООТ «Спецмаш») учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества РФ (решение от 26 ноября 1992 года) путем реорганизации государственного предприятия «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (СКБ «Трансмаш») и малого предприятия «Нудокса», учредителем которого является СКБ «Трансмаш», в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», (решение регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга номер 2051 от 10.12.92 г.).

Решениями регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 01.12.94 г. № 12655 (во исполнение решения общего собрания акционеров от 26.10.94 г.) и от 22.11.96 г. № 57007 АООТ «Специальное машиностроение» переименовано, соответственно, в АООТ «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» и ОАО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».

18 июля 2016 года, в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 года «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ», изменилось наименование Общества на Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».

41. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.

АО «Спецмаш» работает последующим направлениям: конструкторские работы по специальной и гражданской тематике, изготовление мобильных буровых установок, услуги по металлообработке общего характера, изготовление тележек А1310МЛ.

На сегодняшний день в России работает 7 предприятий, выпускающих мобильные буровые установки и комплектующие к ним:

ЗАО «Петербургский машиностроительный завод», мобильные буровые установки грузоподъемностью от 80 до 100 тонн (УПА 80/100; УПА 60А 60/80; УПА 60А), роторы механические, мостки приемные, аппарели, СРП и т.п.;

ООО «Торговый дом «Идель Нефтемаш», мобильные буровые установки грузоподъемностью от 100 до 180 тонн (Идель-100; Идель-125; Идель-140, на полуприцепе/самоходном шасси; Идель-160 на полуприцепе/самоходном шасси; Идель-180 на полуприцепе/самоходном шасси), буровые роторы, вертлюги;

ООО «Уралмаш НГО Холдинг», мобильные буровые установки грузоподъемностью от 160 до 200 тонн (160 Д, 200 Д, 200 ДЭР-М), буровые лебедки, крюкоблоки, кронблоки, вертлюги, роторы, системы верхнего привода, системы очистки бурового раствора.

ООО «Механический завод «Калязинский», мобильные буровые установки грузоподъемностью от 125 до 200 тонн (БМ-125, БМ-140, БМ-160, БМ-180, БМ-200), элеваторы, штропы, роторы, вертлюги

АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод», мобильные буровые установки грузоподъемностью от 60 до 140 тонн (АПР-60/80, УПР-100, УПРБ-125, УПРБ-140);

АО «Машпром», мобильная буровая установка грузоподъемностью 160 тонн (МБУ-160), подъемный агрегат грузоподъемностью 80 тонн МПА-80. Основная специализация предприятия – разработка и изготовление противовыбросового оборудования.

ООО «Исмиль» (ЗБУ «Автократ»), мобильные буровые установки грузоподъемностью 40-160 тонн (БАРС-40;... БАРС-160)

Основным конкурентным преимуществом мобильных буровых установок АО «Спецмаш» является наличие гидравлической тяговой лебедки. Гидравлическая лебедка для подъемных установок обеспечивает:

- повышение производительности спуско-подъемных операций на основе бесступенчатого регулирования скоростей и сокращения времени подъема колонн за счет полного использования приводной мощности на каждой стадии подъема колонны;

- повышение точности управления спуско-подъемными операциями благодаря совершенным динамическим характеристикам непосредственного привода барабана от высокомоментных гидромоторов и следящему дистанционному электрогидравлическому управлению;

- повышение безопасности управления спуско-подъемными операциями благодаря регулируемому режиму спуска колонн методом растормаживания постоянно замкнутых дисковых тормозов;

- обеспечение комфортных условий работы бурового мастера за счет дистанционного электрогидравлического управления всеми операциями из обогреваемой кабины, регулируемой по высоте;

- обеспечение возможности работы с различным гидроприводным оборудованием без дополнительной насосной станции (ротор, ключ, верхний силовой привод и т.д.).

Несмотря на то, что для работы с таким типом установок требуется более высокая квалификация рабочих, гидравлические лебедки имеют существенные преимущества.

Мобильные буровые установки иностранного производства в основном представлены китайскими заводами,

такими как DFXK Petroleum Machinery, SJ Petroleum machinery (Sinopec), RG Petro-Machinery, Kerui Petroleum Equipment, Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd, Nanyang Longsheng Ruike Petroleum Machinery.

При этом, наибольшую популярность приобретает оборудование и технологии шельфовой добычи нефти. Что касается добычи нефти на земле, то Минпромторг России в настоящее время инициирует конкурс по выбору организация для разработки и изготовления флота ГРП (для реализации технологии гидравлического разрыва пластов).

Основным направлением деятельности Общества в интересах оборонно-промышленного комплекса являются конструкторские работы, в т.ч. сопровождение производства, и производство тележек аэродромного обслуживания А1310 МЛ.

На сегодняшний день, с одной стороны, сформировалась устойчивая тенденция в области разработки конструкторской документации и производства изделий специального назначения, согласно которой работы проводятся, в основном, предприятиями, разработавшими изначально образец ВТ.

С другой стороны, при разработке, модернизации и изготовлении ВТ, набирает обороты другой современный тренд. Он заключается в том, что заказы на разработку и модернизацию как специальной, так и гражданской техники, получают конструкторские бюро, находящиеся в структуре заводов. При этом не всегда конструкторские бюро, находящиеся в структуре заводов, имеют достаточную квалификацию, опыт, и, наконец, объем первоначальной конструкторской документации для ведения работ по модернизации, сопровождению производства или созданию новых образцов техники.

В рамках современных трендов, описанных выше, конкурентами АО «Спецмаш» являются АО «Омсктрансмаш», АО «Уралтрансмаш», АО «МКПК «Универсал» и др. Однако, говорить о какой-то сформировавшейся модели рынка разработки и модернизации специальной техники преждевременно.

42. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.

В связи с современными рыночными условиями, структура рынков, на которых работает Общество, не стабильна. Это связано, как с глобальными экономическими потрясениями, так и с региональными.

Доля Общества на рынке разработки и обслуживания гусеничных шасси и бронетанковой техники составляет 15-25%.

В части изготовления средств аэродромного обслуживания, рынок нестабилен и трудно прогнозируем, поскольку данная продукция относится к продукции военного назначения и объем продаж зависит от потребности ВС РФ и экспортных контрактов, в т.ч. на поставку воздушных судов. Однако, информация о потребностях в данной части является конфиденциальной.

В части поставок мобильных буровых установок АО «Спецмаш» не является на сегодняшний день участником рынка. Это связано, прежде всего, с длительностью производственного цикла, который составляет порядка 10 месяцев, в то время как конкуренты готовы поставить аналогичные буровые комплексы в срок не более 6 месяцев.

Доля на рынке по основным видам продукции (за последние 3 года):

Наименование вида деятельности	2017 год	2018 год	2019 год
Разработка и обслуживание специальной техники	29%	29%	25%
Поставка продукции для нефтяной и газовой промышленности и дополнительного оборудования к ней	-	-	-
Средства аэродромного обслуживания	31%	28%	25%

Степень адаптации Общества к новым условиям рынка

В соответствии с новыми требованиями рынка, которые заключаются в части разработки и поставки продукции, в акценте на инновационность, надежность и экологичность, АО «Спецмаш» ведет работу с потенциальными заказчиками по организации новых разработок. Так, Общество готово разрабатывать гусеничную технику нового поколения (в т.ч. для регионов со сложными климатическими условиями), выпускать мобильные буровые установки, разрабатывать механизмы и узлы колесной и гусеничной техники (в т.ч. корпуса, рамы, коробки передач, трансмиссии, приводы управления и др.), подъемно-транспортное оборудование (кран-балки, лебедки, редукторы и др.), разрабатывать стенды и т.д. С учетом опыта и существующих наработок, Общество имеет возможность работать в различных отраслях машиностроения с высоким техническим результатом.

Также Общество сдает в аренду свои площади и оказывает услуги механической и термической обработки металлических изделий.

Источники сырья, материалов и услуг: предприятия машиностроительного комплекса.

Основные поставщики общества: российские предприятия.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг): рынок мобильных буровых установок, техники для добычи полезных ископаемых, подъемно-транспортного оборудования, ОПК.

Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт обществом его продукции (работ, услуг):

- длительный срок производства продукции;
- отсутствие устойчивых связей с заказчиками по гражданской тематике;

- моральный и физический износ основных производственных фондов предприятия.

43. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.

Общество занимается конструкторскими разработками, сопровождением производства ВТ в рамках ГОЗ и ВТС, сервисным обслуживанием специальной техники и техники для нефтяной и газовой промышленности, изготовлением и поставкой средств аэродромного обслуживания, механической и термической обработкой деталей и пр. Натуральные показатели проектной мощности по видам деятельности несопоставимы, а производственный процесс не поддается формализации.

44. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), %.

Производственные мощности предприятия на сегодняшний момент загружены на 80%. Неполная загрузка производственных мощностей связана, в первую очередь, с моральным и физическим износом ОПФ и особенно – станочного парка. Часть станков исключена из производственного процесса из-за несоответствия их возможностей современным требованиям. В настоящее время идет поэтапное перевооружение производства.

Кроме того, производится постоянное обновление компьютерной техники и программного обеспечения, в особенности специализированного конструкторского ПО. Актуальная конструкторская документация переводится в электронный вид, что позволяет снизить трудоемкость разработки и ведения конструкторской документации, повысить технологичность производственных процессов и, следовательно, качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

45. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Объем выполненных работ составил 232 287 тыс. руб. (без НДС),

в том числе по следующим основным направлениям:

Спецтематика – 73 549 тыс. руб.

Гражданская тематика – 1 272 тыс. руб.

Аренда и прочая деятельность, связанная с арендой – 157 466 тыс. руб.

Спецтематика:

Основные направления выполненных работ:

1. Участие в выполнении АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» государственного контракта на поставку (ЗРК С-300В4) в части ввода конструктивных улучшений, импортозамещения, конструкторского сопровождения изготовления, приемо-сдаточных, типовых и иных испытаний самоходных гусеничных шасси 830М-сп2, 832М-сп2, 833М-сп2, 833М-сп2-01, 834М-сп2, 835М-сп2 на предприятиях-изготовителях на общую сумму 19 087 тыс. руб., в том числе:

1.1. по договору с АО «Завод «Универсалмаш» (по шасси 830М-сп2 и 835М-сп2) - 12 659 тыс. руб.;

1.2. по договору с ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» (по шасси 833М-сп2, 833М-сп2-01, 834М-сп1) – 6 428 тыс. руб.

2. Участие в выполнении экспортного контракта по проекту «Венера-8» в части ввода конструктивных улучшений, конструкторского сопровождения изготовления, приемо-сдаточных и иных испытаний самоходных гусеничных шасси 830МЭ, 832МЭ, 833МЭ, 833МЭ-01, 834МЭ, 835МЭ на предприятиях-изготовителях на общую сумму 17 805 тыс. руб., в том числе:

2.1. по договору с АО «Завод «Универсалмаш» (по шасси 830МЭ и 835МЭ) - 12 534 тыс. руб.;

2.2. по договорам с ООО «ЛМЗ» (по шасси 830МЭ, 833МЭ, 833МЭ-01, 834МЭ) – 5 271 тыс. руб.

3. Участие в работах по корректировке документации изд.219 (РВ, АС и их модификаций) для внедрения мероприятий по импортозамещению изделий украинского производства по договору в АО «Омсктрансмаш» на сумму 5 553 тыс. руб.

4. Обеспечение заводов-изготовителей актуальной конструкторской, эксплуатационной документацией изделий, разработчиком которых является АО «Спецмаш», на общую сумму 10 808 тыс. руб., в том числе:

4.1. по договору с АО «Омсктрансмаш» - 1 220 тыс. руб. (РКД на изд. 219);

4.2. по договору с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - 8 282 тыс. руб. (РКД на шасси 830МЭ, 832МЭ, 833МЭ, 833МЭ-01, 834МЭ, 835МЭ);

4.3. по договору с АО ГППП «Гранит» - 1 076 тыс. руб. (ЭД на шасси 830...835, 830М, 832М...835М);

4.4. по договору с АО СКБ «Турбина» - 167 тыс. руб. (РКД на изд. 219);

4.5. по договору с АО «НИИ стали» - 47 тыс. руб. (РКД на изд. 219);

4.6. по договору с АО «ММЗ» - 16 тыс. руб. (РКД на изд. 216).

5. Поставка тележек А1310МЛ на общую сумму 20 296 тыс. руб., в том числе

5.1. по договорам с ПАО «Роствертол» на сумму 9 887 тыс. руб.

5.2. на экспорт по договору комиссии с АО «Рособоронэкспорт» на сумму 10 409 тыс. руб.

Гражданская тематика:

Основное направление выполненных работ - Оказание услуг производственного характера на общую сумму 1 272 тыс. руб., в том числе:

- Оказание услуг по термообработке деталей ООО «Фирма Парсек», ООО «БМК», ООО «Завод дозирочной техники Ареопэг», ООО «Тайлер», ООО «Фирма ГидравликСервис» и др. на сумму 819 тыс. руб.
- Механическая обработка деталей, сборка, испытания узлов и т.п. на сумму 453 тыс. руб.

46. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

№ п/п	Направление инвестиционных вложений	Сумма, тыс. руб.	В т. ч. из источника:	
			Собственные средства	Кредитные средства
1	Охрана, безопасность, пожарная безопасность	715	715	0
2	Расходы на прокладку инженерных сетей (кабельная линия, система канализации)	772	772	0
3	Расходы на приобретение оборудования (подъемное, климатическое, станки и прочее оборудование)	996	996	0
4	Расходы на приобретение вычислительной и офисной техники	605	605	0
5	Приобретение прочих передвижных (блоки-контейнеры) и иных сооружений (площадки производственные)	2 766	2 766	0
6	Выполнение проектных изысканий по проекту строительства производственно складского корпуса	12 178	12 178	0
И Т О Г О:		18 032	18 032	0

В расходах на обеспечение охраны, безопасности и пожарной безопасности учтены расходы по установке систем контроля доступа, устройству поста охраны, а также замене ворот, произведенные для обеспечения сохранности имущества Общества.

В 2019 г. были проложены кабельная линия ВЛ-0,4 кВ от здания металлического сборно-разборного модуля (инв. №001.9680006) в сторону здания дома караула (инв. №001.0000749), кабельная линия ВЛ-0,4кВ от здания опытного цеха (инв.№001.0000717) к зданию металлического бокса (инв. №001.0000706) и система канализации наружная напорная от здания конькового типа (инв.№ 001.9680005) до колодца №101 действующей сети канализации по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, д. 6, участок 2. Данные работы направлены на улучшение условий эксплуатации используемых в производстве и сдаваемых в аренду площадей, увеличения привлекательности объектов для нанимателей и возможности устанавливать более высокую арендную плату.

В 2019 году было приобретено подъемное и климатическое оборудование, станки, а также современная вычислительная и офисная техника. Указанные вложения направлены на повышение производительности, улучшение условий труда и его автоматизацию, что позволит повысить эффективность труда и оптимизировать кадровую структуру работников Общества.

В 2019 году для использования в качестве хозяйственно-бытовых помещений приобретено и установлено по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, дом 6 три блока-контейнера. Данные вложения направлены на улучшение условий эксплуатации используемых в производстве и сдаваемых в аренду площадей, увеличения привлекательности объектов для нанимателей и возможности устанавливать более высокую арендную плату.

В 2019 году осуществлено устройство двух производственных площадок, отсыпанных асфальтовой крошкой, площадью 4 000 кв. м. и 385 кв. м., на участке, расположенном по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, Волхонское шоссе, дом 6. Данные вложения направлены на рационализацию использования имеющихся площадей, улучшение условий эксплуатации используемых в производстве и сдаваемых в аренду объектов, увеличения их привлекательности для нанимателей и возможности устанавливать более высокую арендную плату.

Кроме того, в отчетном году были выполнены предварительные изыскания по проекту строительства производственно складского корпуса на сумму 12 178 тыс. руб.

47. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

В отчетном году, Общество не заключало договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

48. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

№ п/п	Наименование организации	Форма участия	Цель участия	Финансовые параметры участия, руб.	Прибыль, полученная от участия в течение отчетного года, тыс. руб.
1	ООО «Промышленные Инвестиции», ИНН 7801193999 (участие до 24.01.2020)	Прямое владение, 100% УК	Производство общестроительных работ	10 000,00	1 138
2	ООО «УК «Спецмаш», ИНН 4725484959	Прямое владение, 100% УК	Сдача в субаренду недвижимого имущества	10 000,00	10 287

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

49. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

в тыс. руб.

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период	Отчетный период
-------------------------	----------------------------	-----------------

Вид хозяйственной деятельности: Изготовление и поставка

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	21 558	20 295
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	8,05	8,74

Вид хозяйственной деятельности: Научно-технические услуги

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	126 315	53 253
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	47,16	22,93

Вид хозяйственной деятельности: Услуги производственного характера

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	936	1 272
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	0,35	0,55

Вид хозяйственной деятельности: Аренда

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	118 035	156 633
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	44,07	67,43

Вид хозяйственной деятельности: Прочие

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности,	982	834
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	0,37	0,35

Общий объем выручки по сравнению с предыдущим 2018 годом снизился на 13,27%.

Снижение выручки вызвано изменением структуры выручки, а также общим снижением объемов изготовления и поставки продукции и оказания услуг научно-технического характера. Выручка по основному виду деятельности в 2019 году составила 32,2% от общей суммы выручки, что на 23,36% ниже, чем в предыдущем году, и в денежном выражении составила 74 820 тыс. руб. В том числе:

- выручка от изготовления и поставки продукции составила 20 295 тыс. руб., что на 5,86% меньше, чем в 2018 году. Выпуск ВП составил 20 295 тыс. руб., из неё на экспорт 10 409 тыс. руб. Снижение выручки связано с уменьшением объема поставок средств аэродромного обслуживания по договорам, заключенным с ПАО «Роствертол»;

- выручка от оказания услуг научно-технического характера составила 53 253 тыс. руб., что на 57,84% меньше, чем в 2018 году. При этом доля выручки по контрактам в рамках ГОЗ составила 35,84%, в то время как в 2018 году она составляла 100% от общего объема выручки по данному виду услуг. В 2019 году были выполнены работы по изготовлению конструкторской документации и конструкторскому сопровождению, а также участию в испытаниях изделий, изготавливаемых по конструкторской документации Общества, в рамках договоров, заключенных с ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей», ООО «Липецкий механический завод», АО «Завод

«Универсалмаш», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО СКБ «Турбина», АО «Омский завод транспортного машиностроения», АО «Марийский машиностроительный завод», АО «ГПТП «Гранит»;

- выручка по услугам производственного характера существенно не изменилась и составила 1 272 тыс. руб., что на 35,9% больше, чем в 2018 году.

- выручка от сдачи в аренду имущества, временно не используемого в производственной деятельности, в 2019 году составила в денежном выражении 156 633 тыс. руб., что на 32,7% больше, чем в 2018 году.

- выручка по прочим видам деятельности в 2019 году составила 834 тыс. руб., что на 15,07% меньше, чем в 2018 году.

Прибыль от продаж в 2019 году составила 3 741 тыс. руб., что на 89,32% ниже, чем в предыдущем году, что связано с общим снижением выручки, а также увеличением расходов. Отношение себестоимости продукции и управленческих расходов к объему выручки в 2019 году составило 98,39%, тогда как в 2018 году оно составляло 86,92%, что в первую очередь обусловлено ростом цен, а также изменением структуры портфеля заказов.

По итогам 2019 года получена прибыль в размере 4 185 тыс. руб., что на 93,83% ниже прибыли, полученной по итогам 2018 года. Такое снижение объема чистой прибыли вызвано падением прибыли от продаж, а также тем, что по итогам 2019 года было получено отрицательное сальдо прочих доходов и расходов в сумме 2 824 тыс. руб., тогда как в 2018 году сальдо прочих доходов и расходов было положительным и составляло в денежном выражении 45 612 тыс. руб.

Отрицательное сальдо прочих доходов и расходов, полученное по итогам 2019 года, сформировалось в первую очередь за счет отрицательной курсовой разницы, составившей по итогам года 21 691 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по сравнению с прошлым 2018 годом увеличилась на 58,61%. Сумма увеличения составила 29 181 тыс. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 1 570 тыс. руб., а сумма авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, и прочей дебиторской задолженности увеличилась на 27 611 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 135,00%. Сумма увеличения составила 54 370 тыс. руб., при этом сумма авансов полученных увеличилась на 46 014 тыс. руб., сумма задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами увеличилась на 7 169 тыс. руб., что обусловлено увеличением сумм налогов, включая налог на добавленную стоимость, исчисленный с сумм авансов полученных, начисленных в четвертом квартале 2019 г. и уплаченных в первом квартале 2020 г. Прочая кредиторская задолженность увеличилась на 1 187 тыс. руб.

Предприятие не имеет просроченной кредиторской задолженности, а так же просроченной задолженности перед персоналом организации, бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами и кредитными учреждениями. Высокий уровень дебиторской задолженности обусловлен долгосрочным характером договоров, и, вследствие этого, большим размером авансов выданных, переходящих на следующий отчетный период (в 2019 году авансы выданные составили 75,08% от всей суммы дебиторской задолженности).

49.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП. Общество не является участником федеральных целевых программ.

Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ГОЗ. Обществом в рамках государственных контрактов в отчетном году выполнены работы на сумму 19 087 тыс. руб.

Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ВТС. Обществом в отчетном году на экспорт осуществлена поставка на сумму 10 409 тыс. руб.

49.2. Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.

В отчетном году Общим собранием акционеров и Советом директоров не принималось решение об утверждении программ.

50. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	288 052	267 826	232 287

51. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток)	172 486	172 998	144 616

52. EBITDA, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
EBITDA	34 708	45 521	12 756

53. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Чистая прибыль/убыток к распределению	2 143	67 774	4 185

54. Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Рентабельность по чистой прибыли, %	0,74	25,31	1,80

55. Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Наименование показателя	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Стоимость чистых активов	347 455	413 913	416 305

56. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года

Наименование показателя	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Кредиторская задолженность, в т. ч.:	100 693	40 275	94 645
Задолженность перед федеральным бюджетом	7 650	5 548	12 606
Задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0

56.1. Чистый долг, тыс. руб. и его динамика за последние три года.

Наименование показателя	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Чистый долг	-103 059	-198 007	-166 779

57. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года.

Наименование показателя	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	61 717	49 789	78 970
Задолженность Федерального бюджета	21	697	1 950
Задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0

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

58. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.

№ п/п	Вид энергоресурса	Единица измерения	Потребление в натуральном выражении, кол-во	Потребление в стоимостном выражении, тыс. руб.	Потребление в стоимостном выражении, с НДС, тыс. руб.
1	Газ естественный (природный)	тыс. м3	645,99	3 782	4 539
2	Электрическая энергия	кВт	4 298 582	27 988	33 585
3	Хозяйственно-питьевая вода	м3	12 470	797	957
4	Водоотведение	м3	31 232	1 944	2 333
5	Стоки технических и поверхностных вод	м3	19 453,2	650	780
6	Техническая вода	м3	19 440	202	243
7	Тепловая энергия	Гкал	4 198,68	7 408	8 890
8	Бензин автомобильный	тонна	29,4	1 091	1 309
9	Топливо дизельное	тонна	7,4	293	352

Итого	44 155	52 988
-------	--------	--------

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

59. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Данные сделки в отчетном году не совершались.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

60. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Данные сделки в отчетном году не совершались.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).

Данные сделки в отчетном году не совершались.

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

Реквизиты ДКП	Реквизиты покупателя	Наименование ОН	Площадь, кв.м.	Адрес ОН	Цена, руб.	Информация о праве собственности продавца
СМ-966У-3441 от 21.02.2019	Ковтун Д.П.	Нежилое помещение № 82-Н	20,5	Санкт-Петербург, Московский пр., д. 73, корп. 3, лит. А	4 658 000,00	запись регистрации № 78-78/030-78/058/024/2015-313/2 от 18.11.2015
СМ-966У-3446 от 22.02.2019	Сурмейко Е.Е.	Нежилое помещение № 78-Н	21,5	Санкт-Петербург, Московский пр., д. 73, корп. 3, лит. А	4 658 000,00	запись регистрации № 78-78/030-78/058/024/2015-311/2 от 18.11.2015
СМ-966У-3447 от 22.02.2019	Сурмейко Е.Е.	Нежилое помещение № 81-Н	20,6	Санкт-Петербург, Московский пр., д. 73, корп. 3, лит. А	4 658 000,00	запись регистрации № 78-78/030-78/058/024/2015-314/2 от 18.11.2015

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

Данные сделки в отчетном году не совершались.

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

Данные сделки в отчетном году не совершались.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

65. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

В отчетном году на годовом общем собрании акционеров было принято решение по вопросу - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года:

«1. Распределить чистую прибыль за 2018 г. в размере 67 773 765,99 рублей (Шестьдесят семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять рублей 99 копеек), в следующем порядке:

- Часть чистой прибыли в размере 10 000 000,00 рублей направить на пополнение Фонда развития социальной сферы Общества
 - Часть чистой прибыли в размере 57 773 765,99 рублей оставить в распоряжении Общества, с целью дальнейшего решения вопроса об увеличении уставного капитала Общества
2. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять (не начислять) и не выплачивать»

66. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

В отчетном году на основании решения общего собрания акционеров:

- Часть чистой прибыли в размере 10 000 000,00 рублей была направлена на пополнение Фонда развития социальной сферы Общества.
- Часть чистой прибыли в размере 57 773 765,99 рублей была оставлена в распоряжении Общества, с целью дальнейшего решения вопроса об увеличении уставного капитала Общества.

66.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества).

В обществе нет действующих социальных программ.

В обществе есть действующее положение о Фонде развития социальной сферы, утвержденное общим собранием акционеров (протокол № 26 от 05.06.2014)

Согласно Положению о фонде: Фонд формируется за счет чистой прибыли общества в размере не более пятидесяти процентов от величины уставного капитала общества по решению общего собрания акционеров. На пополнение фонда может быть направлена как чистая прибыль общества, полученная обществом по итогам завершеного финансового года, так и нераспределенная чистая прибыль общества прошлых лет.

В течение отчетного года из средств фонда были произведены расходы на следующие цели:

- премии и вознаграждения работникам общества к юбилейным датам и знаменательным событиям.
- единовременные выплаты работникам при их выходе на пенсию.
- расходы на оплату путевок работникам, бывшим работникам и членам их семей на санаторно-курортное лечение в санатории, профилактории, пансионаты и иные оздоровительные учреждения, отдых, экскурсии, путешествия.
- расходы на приобретение подарков, в том числе ценных, для работников общества и членов их семей к праздникам и памятным датам.
- расходы на организацию и проведение праздников, корпоративных, спортивных и иных, в том числе культурно-массовых, мероприятий для работников общества и членов их семей.
- предоставление материальной помощи работникам, бывшим работникам и членам их семей ввиду сложившегося затруднительного материального положения, в том числе на покрытие расходов на оплату медикаментов и лечение в стационарных лечебных учреждениях, расходов ритуального характера ввиду смерти работника и/или членов их семей, и иные расходов, соответствующим целями фонда.

тыс. руб.

Наименование фонда	Размер фонда на дату начала отчетного года	Размер отчислений в фонд в течение отчетного года	Размер средств фонда, использованных в течение отчетного года	Размер фонда на дату окончания отчетного года
Фонд развития социальной сферы	827	10 000	1 793	9 034

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

67. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

Принципы дивидендной политики не утверждены Советом директоров. При определении размера дивидендов члены совета директоров руководствуются п. 5.11. Устава Общества:

«Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Размер дивиденда по привилегированным именованным акциям типа «А» определяется путем деления 10 % чистой прибыли Общества на общее число размещенных Обществом привилегированных именных акций типа «А» акций. При этом, если сумма дивидендов, рекомендуемая Советом директоров к выплате по каждой обыкновенной именной акции в определенном году, превышает сумму, дивидендов к выплате, установленных настоящим Уставом, по каждой привилегированной

именной акции типа А, то размер дивидендов по привилегированной акции типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, рекомендуемого Советом директоров к выплате по обыкновенным акциям.»

68. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

На годовом общем собрании акционеров (протокол № 33 от 14.06.2019 г.) было принято решение: Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять (не начислять) и не выплачивать.

69. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, руб.

На начало отчетного года задолженность Общества по неустраиваемым дивидендам со стороны акционеров составляла – 61 695,90 руб.

70. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, руб.

В течение отчетного года Обществом по заявлениям акционеров были перечислены неустраиваемые дивиденды на общую сумму 1 275,30 руб.

71. Дивидендная задолженность перед акционерами, руб.

На конец отчетного года задолженность Общества по неустраиваемым дивидендам со стороны акционеров составляет – 60 420,60 руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

72. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

Общество в 2019 году не осуществляло инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым превысит 10%.

73. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах.

74. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах.

74.1 *Информация о делах о банкротстве, в которых общество выступает в качестве кредитора.*

Задолженность перед обществом, по таким делам составляет 52 294 тыс. руб., в том числе:

- 50 840 тыс. руб. – включены в реестр требований кредиторов 3-й очереди.
- 1 454 тыс. руб. – требования Общества подлежат удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов Должника.

Информация по исполнительным производствам, возбужденных Обществом в отношении контрагентов:

На конец отчетного года, в Обществе отсутствуют неоконченные исполнительные производства.

Информация по исполнительным производствам, возбужденных в отношении Общества:

В течение отчетного года, к Обществу исполнительные листы не предъявлялись, исполнительные производства не возбуждались.

75. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

Обстоятельств, связанных с природными явлениями, негативно отражающихся на деятельности Общества в отчетном году не было.

В отчетном году деятельности Общества препятствовала нестабильная экономическая ситуация в стране, увеличенная налоговая нагрузка, низкая платежеспособность и неустойчивое финансовое положение заказчиков продукции (работ, услуг), а также колебание курса иностранной валюты. Также в связи с тем, что аффилированное лицо общества включено в санкционный список США, предприятие столкнулась с проблемами при закупке программного обеспечения, необходимого для осуществления основного вида деятельности.

Перспективы развития акционерного общества

76. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

АО «Спецмаш» обладает уникальной базой конструкторской документации, наработанной десятилетиями, что, в сочетании с потенциалом конструкторского подразделения и современными технологиями проектирования, позволяет разрабатывать современные образцы гражданской и специальной техники.

Так, есть возможность разработать новую технику на гусеничном ходу, модернизировать мобильную буровую установку, дорожную технику, изготавливать подъемно-транспортные машины, подъемное оборудование, стенды, разрабатывать узлы транспортных машин и т.д.

77. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.
В Обществе ведутся проектные работы по возможности строительства ПСК.

78. Планируемые направления использования чистой прибыли.

Чистая прибыль полученная Обществом по итогам работы в 2019 г., планируется направить на выплату дивидендов.

Состояние чистых активов

79. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

Наименование показателя	2017 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	2019 год, тыс. руб.
Стоимость чистых активов	347 455	413 913	416 305
Размер уставного капитала	59 175	59 175	59 175

Стоимость чистых активов увеличилась на 0,58% за счет полученной по итогам 2019 года прибыли.

80. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

В течение отчетного года не наблюдалось уменьшение стоимости чистых активов до/или менее размера уставного капитала Общества.

81. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Принятие подобных мер в течение отчетного года не требовалось.

82. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

Утвержденного Кодекса корпоративного управления в Обществе (внутреннего документа Общества) нет.

Информация содержащаяся в Приложении 2 к настоящему отчету, подготовлена в соответствии с письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463

Отчёт об исполнении поручений
Совета директоров АО «Спецмаш» (далее также – Общество)
за 2019 год

№	Решение, которым было дано поручение	Суть поручения	Информация об исполнении поручения
1.	Протокол № 7 от 22.02.2019	Для соблюдения требований действующего законодательства, с целью проведения обязательного аудита в 2019 году поручить генеральному директору Общества провести отбор кандидатуры аудиторской организации на основании действующего в Обществе «Положения о закупке товаров, работ, услуг».	Приказом Генерального директора была сформирована закупочная комиссия, которая в марте 2019 года, на основании действующего в Обществе «Положения о закупке товаров, работ, услуг», провела запрос предложений по закупке аудиторских услуг. Закупка осуществлялась на ЭТП «Фабрикант». По итогам запроса предложений, Закупочная комиссия дала рекомендации по кандидатуре аудиторской организации.

ОТЧЁТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обособленной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В соответствии с Уставом (п. 8.6) Общества, Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания делается.</p> <p>2. В Уставе и внутренних документах Общества, не</p>

		<p>кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>содержится обязательство Общества по обеспечению акционеров доступом к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>
<p>1.1.3</p>	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. В соответствии с Положением «Об общем собрании акционеров» (п. 14.2.3): акционеры имеют возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Предоставление позиции совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, в составе материалов к общему собранию акционеров, не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества.</p> <p>3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется обществом для ознакомления по требованию указанного лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания.</p>

	<p>1.1.4 Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>		<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p>собрании, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).</p>
			<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В соответствии с Положением об общем собрании акционеров (п. 3.3.1.2): Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвигении кандидатов в органы общества должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>
<p>1.1.5 Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>		<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержащие данное положение отсутствует. На практике, такая возможность предоставляется участникам общего собрания.</p>

			<input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	<p>Общество не располагает финансовыми средствами, позволяющими обеспечить акционерам удаленный доступ для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается</p>	
1.2	<p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</p>			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p>При выработке рекомендаций по размеру дивидендов, Совет директоров исходит из п. 5.11 Устава.</p>	

1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически обоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. п. 1.2.1, а также при принятии решения о выплате дивидендов Общество учитывает ограничения установленные ФЗ «Об акционерных обществах»
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	При совершении сделок (с заинтересованностью, крупных сделок) Общество основывается на действующем уставе и законодательстве РФ. Иных внутренних документов регулирующих порядок заключения подобных сделок в обществе отсутствует.

		качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы осуществления регистрируемых прав на акции.			

	<p>эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</p>	<p>общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1	<p>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</p>			
2.1.1	<p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Согласно п. 9.3.17 Устава, Совет директоров имеет право принятия решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.</p> <p>2. Стратегия общества не утверждена. Составление отчета о выполнении стратегии общества не предусмотрено внутренними документами общества.</p>
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утвержденным финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В отчетном году, при утверждении Советом директоров плана работы на корпоративный год, не было предусмотрено рассмотрение данных вопросов.</p>

	деятельности общества.		<input type="checkbox"/> х <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Уставом и иными внутренними документами Общества, не предусмотрено решение данных вопросов Советом директоров.</p>	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к системе управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> х <input type="checkbox"/> не соблюдается		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> х <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Вопрос по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, отнесено к компетенции общего собрания акционеров (гл. 8 Положения О Совете директоров Общества) На практике, Совет директоров утверждает условия трудового договора, в том числе вознаграждения единоличному исполнительному органу общества. Определение политики по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) иных ключевых руководящих работников общества, отнесено к компетенции	

				ЕИО.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Внутренними документами общества, на Совет директоров не возложена обязанность по предупреждению, выявлению и урегулированию внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. В отчетном году, Администрация Общества провела работу по выявлению конфликта интересов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	Утвержденного положения об информационной политике в Обществе, нет. Но Общество предпринимает все меры направленные на обеспечение прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	<p>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	Вопрос о практике корпоративного управления в обществе, не был включен в план работы совета директоров общества на корпоративный год.

				<input type="checkbox"/> х <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается		
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	<p>1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Во внутренних документах Общества не предусмотрена возможность для акционеров, направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. Но такая возможность предусмотрена на практике, в том числе на сайте Общества в разделе Инвесторам и акционерам, предусмотрена обратная связь между акционерами и Советом директоров.</p>	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности			1. В Обществе не принята

	<p>деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p>	<p>работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p>процедура оценки эффективности работы совета директоров.</p> <p>2. При рассмотрении кандидатур в совет директоров, действующий Совет директоров исходит из формальных признаков соответствия предложения о внесении кандидата в Совет директоров требованиям внутренних документов общества и действующему законодательству. По своей инициативе Совет директоров не включал кандидатур в бюллетень для голосования.</p>
<p>2.3.2</p> <p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, приведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. См. п. 2.3.1 2.</p> <p>2. Внутренними документами Общества не предусмотрена обязанность совета директоров предоставлять акционерам информацию о соответствии кандидата критериям независимости.</p>
<p>2.3.3</p> <p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>В силу занимаемых должностей по основным местам работы, члены Совета директоров обладают профессиональной квалификацией, опытом и деловыми навыками. При необходимости Совет</p>

			<p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>директоров имеет право привлекать в своей работе специалистов в области бухгалтерии, юриспруденции и т.п.</p>
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p>См. п. 2.3.3 Количественный состав Совета директоров предусмотрен п. 9.7. Устава. Предложений об изменении количественного состава СД не поступало в отчетном году.</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4	<p>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В составе совета директоров нет независимых членов, соответствующих критериям независимости указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса</p>

2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В годовом отчете общества за 2018 г., есть мнение (заключение) о независимости членов совета директоров исполняющих свои обязанности в отчетном году.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В состав Совета директоров в отчетном периоде вошли лица, выдвинутые акционерами обладающими не менее 5% УК Общества.</p>
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>См. 2.4.1, 2.4.3</p>

				<input type="checkbox"/> х <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.				
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Председатель совета директоров не соответствует критериям независимости, см. п. 2.4.1 – 2.4.3
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. п. 2.3.1, 2.3.3
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации,	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров			Такая обязанность возложена на секретаря совета директоров (п. 5.7 Положения о Совете директоров)

<p>необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>закреплена во внутренних документах общества.</p>	<p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается </p>	<p>Общества). Председатель Совета директоров, отслеживает исполнение секретарем СД своих обязанностей.</p>	
<p>2.6</p>	<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			
<p>2.6.1</p>	<p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается </p>	<p>1. п. 7.3 Положения о Совете директоров Общества: член совета директоров обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.</p> <p>2. Во внутренних документах общества отсутствует указание на то, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. В случае заключения сделки с заинтересованностью члена</p>

	<p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>совета директоров, Общество при заключении такой сделки соблюдает требования действующего законодательства.</p>
<p>2.6.2</p> <p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, выделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Проведение процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде не предусмотрено внутренними документами общества.</p>	
<p>2.6.4</p> <p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>		

<p>директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективность деятельности совета директоров.</p>			
<p>2.7.1 Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.7.2 Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

2.7.3	<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Положением о Совете директоров Общества (п. 9.11.2), определен круг вопросов, по которым Совет директоров не вправе принимать решения заочным голосованием</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Компетенция Совета директоров предусмотрена п. 9.3. Устава. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов совета директоров, если иное не установлено действующим законодательством.</p>
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Внутренними документами общества не предусмотрено создание (формирование) комитетов.</p>

		<p>содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Внутренними документами общества не предусмотрено создание (формирование) комитетов.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Внутренними документами общества не предусмотрено создание (формирование) комитетов.</p>
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и	1. В отчетном периоде совет директоров общества		Внутренними документами

	<p>уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>общества не предусмотрено создание (формирование) комитетов.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Внутренними документами общества не предусмотрено создание (формирование) комитетов.</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Внутренними документами общества не предусмотрено создание (формирование) комитетов.</p>

		соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.		
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p>Внутренними документами общества не предусмотрено создание (формирование) комитетов, а также проведение самооценки (внешней оценки) совета директоров.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p>Общество не привлекало консультанта для оценки работы Совета директоров. Со стороны общего собрания акционеров, нареканий в адрес Совета директоров не было.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.		
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей,	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В обществе нет принятого Положения о корпоративном секретаре, и как следствие отсутствует такая должность</p>

	безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	См. п. 3.1.2 <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководителям, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не	Согласно Положению о Совете директоров Общества: Вознаграждение членам совета директоров выплачивается на основании решения общего собрания акционеров. Совет директоров утверждает условия трудового договора с ЕИО, в том числе и его вознаграждение. Вознаграждение иных

	также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.		соблюдается	ключевых руководителей определяется на основании заключенных трудовых договоров с такими работниками.
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политику) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе не предусмотрено создание комитетов.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>См. п. 4.1.1.</p>

	<p>обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными интересами акционеров.</p>		<p>См. п. 4.1.1</p>	
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	См. п. 4.1.1
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Документ предусматривающий предоставление акций членам совета директоров не принят.</p>

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Данное положение не предусмотрено внутренними документами общества.
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премияльных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Решение о выплате вознаграждения членам совета директоров принимается общим собранием акционеров. Финансовое положение общества, не позволяет принять решение о выплате вознаграждения членам совета директоров.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых	<input type="checkbox"/> соблюдается	Общество не видит необходимости для внедрения финансовых инструментов, основанных на акциях

		<p>общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>общества.</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашот), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководителей общества и работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашот), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководителей работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>При расторжении трудового договора с ЕИО, предусмотрены компенсационные выплаты в соответствии с трудовым законодательством. Данные выплаты не подпадают под понятие «золотой парашот». В трудовых договорах ключевых руководящих работников Общества не предусмотрено выплат при расторжении трудового договора по инициативе общества.</p>	
5.1		<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>			
5.1.1	<p>Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>		<p>В обществе не создана система управления рисками и внутренним контролем.</p>

			соблюдается		См. п. 5.1.1
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается		
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В феврале 2018 г. был утвержден Кодекс этики и служебного поведения, в том числе положения по противодействию коррупции.	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	См. п. 5.1.1	

	советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.		<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	<p>1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>При совете директоров не созданы комитеты. Функции по внутреннему аудиту Общества возложены на ревизионную комиссию.</p>
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>См. п. 5.2.1</p>

6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Утвержденная информационная политика в обществе отсутствует.</p> <p>Общество раскрывает информацию в открытом доступе в соответствии с действующим законодательством.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	См. п. 6.1.1
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. п. 6.1.1 Ценные бумаги общества не обращаются на организованных рынках, в том числе иностранных. В составе акционеров отсутствуют нерезиденты.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	На общество не распространяется обязанность по составлению годовой и полугодовой финансовую отчетность, по стандартам МСФО. При раскрытии информации о структуре уставного капитала, общество следует не всем рекомендация кодекса.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществе юридических лицах, по запросу акционеров.	<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> не соблюдается </div>
6.3.2	При предоставлении информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее	<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> соблюдается </div> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается </div>
		Предоставление информации о подконтрольных обществу юридических лицах, предоставляется в форме отчетов (списков аффилированных лиц) в открытом доступе.	В обществе не предусмотрена информационная политика. Но в соответствии с действующими актами в обществе, документы содержащие гриф «конфиденциально», могут быть переданы с указанием на статус таких документов.

		конфиденциальности.	<input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	
7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p>Устав общества содержит положения определенных ФЗ «Об акционерных обществах»</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В составе совета директоров в течении отчетного периода не было независимых директоров.</p>

	действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.		<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом общества не предусмотрены критерии существенных сделок.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением общественными корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>			<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Расширенного перечня оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества, нет в обществе. При определении заинтересованности, Общество основывается на положениях ФЗ «Об акционерных обществах»</p>