

УТВЕРЖДЕН  
Общим годовым собранием  
акционеров АО «Завод»Радиян»  
Протокол №1 от 20.04.2020г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров АО «Завод «Радиян»  
Протокол №2 от 25 марта 2020г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Завод «Радиян» по итогам работы за 2019 год

### 1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Завод «Радиян» зарегистрировано решением Александровской районной государственной администрации Ставропольского края 20 октября 1992 года № 593. Срок действия общества не ограничен.

Акционерное общество «Завод «Радиян» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц и зарегистрировано в Инспекции МНС России по Александровскому району Ставропольского края 27 августа 2002 года за основным государственным регистрационным номером – 1022600507379.

Полное наименование эмитента: **Акционерное общество «Завод «Радиян».**

Сокращенное наименование эмитента: **АО «Завод «Радиян».**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, Промышленный проезд, № 2.**

Почтовый адрес: **356300, РФ, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, Промышленный проезд, № 2.**

Контактные телефоны: **(865-57) 2-73-93, 2-65-94, т/факс (865-57)2-65-95.**

E-mail: [Radian@RadianZavod.ru](mailto:Radian@RadianZavod.ru).

Адрес страницы в сети Интернет: [www.radianzavod.ru](http://www.radianzavod.ru)

Реестродержателем АО «Завод Радиян» является Ставропольский филиал акционерного общества «Сервис-Реестр».

Сокращенное наименование: **АО «Сервис-Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь.**

Почтовый адрес: **355000, РФ, г. Ставрополь, ул. Ленина, № 392, офис 412-А.**

Тел/факс: **(865-2) 71-90-10**

Уставный капитал акционерного общества «Завод «Радиян» **составляет 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.** Он складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций),

в том числе:

- **привилегированных** именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая в количестве **8700** штук, государственный регистрационный номер **2-05-30825-Е от 12.05.2004г.**

- **обыкновенных** именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая в количестве **26300** штук, государственный регистрационный номер **1-05-30825-Е от 12.05.2004г.**

Распределение долей уставного капитала общества на 31.12.2019г. – **физическим лицам принадлежит 100% акций общества.**

Акционерное общество «Завод «Радиян» осуществляет свою деятельность на рынке более 50 лет. Все эти годы завод производил малогабаритные трансформаторы по заказам крупных

предприятий, выпускавших телевизионную, бытовую технику, а позднее приступил к выпуску датчиков, дросселей, преобразователей и другого электронного оборудования для сельхозмашин. В настоящее время в номенклатуру выпускаемых предприятием изделий входят:

- малогабаритные трансформаторы (ТПР, ТВ-10, КЮГН и др.),
- датчики для с/х машин (ДО, ПРП, БД, ДПЗП, ДМУГ, ДУГ, ДЗБ и др.),
- системы контроля высева семян различной модификации (Скиф, Сармат) и датчики к ним,
- изделия из ПВХ-конструкций (окна, двери),
- изделия из алюминиевого профиля (витражи, витрины),
- трубы удлинительные, комплекты коаксиальные для систем вентиляции,
- строительно-монтажные работы.

АО «Завод «Радиян» с каждым годом продолжает динамично развиваться, обеспечивая прирост объемов выпуска товарной продукции и имеет все необходимые производственно-технические возможности для оперативного выполнения заказов по всей освоенной номенклатуре и разработке новых модификаций по требованию заказчика.

## **2. Приоритетные направления деятельности общества**

Для динамичного развития Общества, обеспечения устойчивого финансового положения, надежной перспективы на будущее, основополагающим является определение приоритетных направлений развития общества.

Приоритетные направления развития завода в значительной степени определены профилем выпускаемой обществом продукции.

Главными приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- оперативное освоение новых типов трансформаторов
- автоматизация производственного процесса,
- освоение различных модификаций систем контроля высева семян, дополнительных комплектов и датчиков к ним,
- освоение алюминиевого литья отводов и поворотов для удлинительных труб отопительных систем,
- снижение себестоимости выпускаемых изделий,
- ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие действующего производства,
- поиск и расширение сбыта различных трансформаторов и дросселей, увеличение объема реализации систем контроля высева семян различных модификаций,
- проведение рекламных компаний и исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции, выпускаемой АО «Завод «Радиян», проведение на основе исследований, более целенаправленной работы по формированию и стимулированию спроса, мониторинг и анализ рынка родственной продукции в России в целом и в регионах,
- расширение дилерской сети, сторонних сервисных служб.

Главная цель выбранных направлений развития общества – увеличение товарного выпуска продукции за счет освоения производства новых конкурентоспособных изделий для с/х машин и оборудования и их поставке заинтересованным потребителям всех регионов страны, кроме того увеличение экспортной составляющей в товарном выпуске, планомерное увеличение средней заработной платы работников АО «Завод «Радиян», улучшение остальных технико-экономических показателей работы завода.

## **3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Работа Совета директоров за отчетный период строилась на основе разработанного плана работы, который включал в себя рассмотрение на Совете директоров вопросов касающихся деятельности общества и перспективы его развития, анализа динамики изменения финансово-экономического состояния, рассмотрение результатов работы структурных подразделений предприятия и всего общества в целом.

### Основные показатели выполнения плана производства за 2019 год

№№	Наименование показателя	ед.изм.	2018г.	2019г.	темп роста, %
1.	Объем производства (без НДС)	млн.руб	54,7	65,7	120,1
2.	Объем реализации продукции собственного производства (без НДС)	млн.руб	223,7	241,1	107,8
3.	Прибыль чистая	млн.руб	47,6	44,3	93,1
4.	Численность	чел.	193	186	96,4
5.	Средняя з/плата	руб	27175	30536	112,4
6.	Среднемесячное поступление денег на 1 работника (выработка)	руб	96589	108019,7	111,8
7.	Среднемесячная прибыль на человека	руб	20552,7	19847,6	96,6

К числу вопросов, принятие решения по которым имеют большое значение для Общества, которые будут определять его дальнейшую динамику развития, финансово-экономическое состояние, материальное благополучие работающих и акционеров, в первую очередь необходимо отнести рассмотрение и принятие контрольных цифр финансового плана АО на 2019 год.

Рассмотрение этого вопроса на Совете директоров завершилось принятием контрольных цифр финансового плана на 2020 год с объемами реализации продукции 360000т.руб, в том числе:

- ПВХ и строительно-монтажные работы	-	2000,0 т.руб
- сдача недвижимости в аренду	-	4800,0т.руб
- альтернативная торговая деятельность	-	35000,0т.руб
- прием платежей	-	6000,0т.руб
- изделия для с/х машин	-	100000,0т.руб
- трансформаторы	-	18200,0т.руб
- системы контроля высева семян и датчики к ним	-	185000,0т.руб
- трубы вытяжные для систем вентиляции	-	7000 т.руб
- прочее	-	2000,0т.руб

Реализация выбранных приоритетных направлений развития АО «Завод «Радан» осуществляется прежде всего включением этих работ в ежегодные комплексные планы научно-технического прогресса.

В выполнении запланированных работ принимают участие все структурные подразделения акционерного общества, ведущая роль среди которых возлагается на отдел новой техники предприятия ( ОНТ ) и технологические службы предприятия.

#### 4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

За период с 01 января 2019г. по 31 декабря 2019г. АО «Завод «Радан» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. измерения	Количество	Сумма (руб)
1	Газ сетевой природный	м3	90666	557399,61
2	Электроэнергия	квт/час	4013968	2515220,94
3	Бензин и газ/пропан	л	63578,83	2668783,68
4	Диз.топливо	л	14518,83	675192,71
			<b>ИТОГО:</b>	<b>5641880,68</b>

#### 5. Перспективы развития акционерного общества

Представленные в данном отчете показатели работы акционерного общества за истекший 2019 год свидетельствуют о продолжающемся развитии завода.

Это показатель того, что руководством открытого акционерного общества «Завод «Радиян» правильно определяет ежегодное текущее и перспективное развитие завода, что находит отражение в ежегодных финансовых и комплексных планах научно-технического прогресса акционерного общества.

В перспективе развития Общества, рассмотренной на 2020 год, профиль выпускаемой продукции остается прежним, но значительно пополнится новыми модификациями систем контроля высева семян, комплектов и датчиков для сеялок точного высева. Кроме того предприятие не планирует отказываться от увеличения объемов выпуска традиционной продукции предприятия – трансформаторов, датчиков, преобразователей и т.д.

Таким образом, перспективы развития АО и профиль выпускаемой продукции четко определены и находятся под контролем руководства предприятия и Совета директоров. Принципиальных изменений основной деятельности акционерного общества, выходящих за оговоренный выше профиль выпускаемой продукции, в ближайшее время не предусматривается.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

14 мая 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором было принято решение утвердить ставку дивиденда на одну привилегированную акцию – 550 рублей, на одну обыкновенную акцию – 550 рублей. Общая сумма начисленных дивидендов – 19250,0 тыс.рублей из них 2502,5тыс.руб перечислен подоходный налог, итого к выдаче 16747,5 тыс. руб, Дивиденды выплачены денежными средствами по безналичному расчету (на расчетные счета акционеров или почтовыми переводами по месту прописки ) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на 27 мая 2019 года. На 31.12.2019 года размер выплаченных дивидендов составил 15274,3 тыс.руб. Причина неполной выплаты дивидендов – неизвестны или неверно представлены реквизиты акционеров.

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

### **7.1. Отраслевые риски**

Общество осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в сфере производства и реализации малогабаритных трансформаторов, датчиков для с/х техники, систем контроля высева семян. Существенное ухудшение ситуации в этой отрасли на внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на деятельности эмитента.

Основные факторы риска связаны с:

- возможным сужением круга потенциальных потребителей, связанного со снижением покупательной способности заказчика;
- вхождением в рынок дополнительных структур и зарубежных производителей;
- ростом конкуренции;
- ростом транспортных расходов;
- перебоями поставок сырья на предприятие, связанных с ухудшением финансового положения поставщиков;

В целях минимизации отраслевых рисков Общество ведет работу в следующих направлениях:

- оптимизация структуры производства и сокращение условно-постоянных расходов;
- модернизация выпускаемых изделий;
- использование гибкой системы скидок и расчетов за поставляемую продукцию.

Общество зависит от значительного изменения цен на сырье и энергетические ресурсы, их рост ведет к увеличению себестоимости продукции, и следовательно, увеличению цен на продукцию предприятия. В целях их дальнейшей минимизации общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных технологических материалов и комплектующих изделий.

## **7.2. Макроэкономические риски**

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в с. Александровском Ставропольского края.

Основные факторы риска, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, следующие:

- возможное изменение законодательства Российской Федерации;
- изменение налоговой политики;
- нестабильность экономической ситуации в России в целом.

Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения минимальны, т.к. Ставропольский край имеет развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок минимальны, т.к. Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией.

## **7.3. Финансовые риски**

Основными факторами финансовых рисков являются:

- изменения бюджетной политики в стране и регионе;
- изменения процентных ставок;
- нестабильная работа кредитных учреждений, банков-партнеров;
- нестабильность национальной валюты и финансового рынка.

Общество не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, поэтому данный риск отсутствует.

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества изменением курсов валют. Предприятие закупает ряд импортных товарно-материальных ценностей, цена на которые зависит от курса валюты, поэтому существует риск валютных потерь при увеличении курса валюты.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие падению прибыли и рентабельности его деятельности.

## **8.4. Правовые риски**

Деятельность Общества на внутреннем рынке подвержена правовым рискам, связанными с возможными изменениями законодательства РФ, касающимися регулирования налогообложения и налогового контроля, лицензирования отдельных видов деятельности эмитента, а также с изменением судебной практики в сфере налоговых, таможенных и иных правоотношений, затрагивающих интересы Общества.

Деятельность Общества на внешнем рынке может подвергаться возможным изменениям валютного регулирования, правил таможенного контроля и таможенных пошлин.

В 2019 году у Общества отсутствовали риски, связанные с деятельностью по текущим судебным процессам, а также связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, ответственностью Общества по долгам третьих лиц.

Общество не участвовало в судебных процессах, оказывающих существенное значение на его деятельность. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре Общества.

## **8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2019 году не было.

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

Сделки (в том числе займы, кредиты, залоги, поручительства), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в отчетном периоде не совершались.

**10. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, 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 сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.**

№	Ф.И.О. члена совета директоров	Дата рождения	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля в уставном капитале эмитента, %	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
1	Богословский Валерий Александрович	04.04.1948г.	образование высшее, председатель Совета директоров	20,83	
2	Богословская Елена Вячеславовна	14.06.1949г.	образование высшее, зам.председателя совета директоров	19,7	
3	Богословский Александр Валерьевич	20.12.1977г.	образование высшее, генеральный директор	4,4	
4	Даниленко Екатерина Анатольевна	18.12.1958г.	образование высшее. Должность – нач. планового отдела		
5	Буклова Людмила Васильевна	02.04.1949г.	образование среднее-специальное, гл. бухгалтер	0,4	
6	Дедова Елена	14.03.1980г.	образование-высшее	0,028	

	Николаевна		Зам.ген.директора по экономике		
7	Мелихова Галина Николаевна	12.03.1965г.	образование высшее, зам.ген.директора		0,7

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного 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, являющихся предметом сделки:**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор: Богословский Александр Валерьевич

Дата рождения: 20.12.1977г.

Образование: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 4,4%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Богословская Елена Вячеславовна, член Совета директоров – мать.

Богословский Валерий Александрович, председатель Совета директоров – отец.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором.

По решению общего собрания акционеров, полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров,
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает от его имени договоры и совершает иные сделки,
- утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств,
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств,
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания,
- в установленном порядке утверждает цены и тарифы на продукцию и услуги Общества, условия сбыта продукции, оказания услуг,
- организует бухгалтерский учет и отчетность,
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Членам совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

В соответствии с п.2 ст.64 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208 –ФЗ «Об акционерных обществах», по решению общего собрания акционеров, членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров по решению общего собрания от 20.04.2019г. было выплачено в размере 50000 каждому.

В соответствии с Положением о Совете директоров, принятому общим собранием акционеров от 17.06.2010г, освобожденному Председателю Совета директоров (Президенту Общества) установлен должностной оклад и выплачиваются иные вознаграждения в размере 60% от должностного оклада и иных выплат, получаемых Генеральным директором Общества.

Освобожденному Вице-Президенту Общества устанавливается должностной оклад и выплачиваются иные вознаграждения в размере 50% от должностного оклада и иных выплат, получаемых Генеральным директором Общества.

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается в случаях, предусмотренных законодательством	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия общего собрания акционеров.	Право акционеров соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Электронные средства связи и сеть Интернет используется для предоставления указанной информации и материалов	



4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Право акционера соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора общества	Требований об обязательном присутствии указанных лиц уставом и внутренними документами не предусмотрено	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Порядок не предусмотрен уставными документами	Обязательное присутствие указанных лиц в полном составе не предусмотрено Уставом и внутренними документами Общества
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Процедура регистрации участников внутренними документами не предусмотрена	
<b>Совет директоров Общества</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочий совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом предусмотрено определение приоритетных направлений деятельности Общества	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Процедуры управления рисками, утвержденной Советом директоров, в Обществе не предусмотрено	

10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом не предусмотрено право Совета директоров на досрочное прекращение полномочий генерального директора, таким правом обладает только общее собрание акционеров	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом не предусмотрено	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором и членами правления, голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Уставом не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Требования соблюдаются в пределах предусмотренных законодательством	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором	Требования соблюдаются в пределах,	

	(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	предусмотренных законодательством	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседания совета директоров	Предусмотрено Уставом	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Предусмотрено Уставом	

24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по стратегическому планированию не создавался	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет по аудиту не создавался	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет по аудиту не создавался	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет по аудиту не создавался	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Комитет по аудиту не создавался	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
31	Осуществление руководством комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет по кадрам и вознаграждениям не создавался	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по рискам не создавался	

34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов не создавался	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Внутренний документ общества, предусматривающий порядок формирования и работы комитетов не утверждался	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
<b>Исполнительные органы Общества</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создавался	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Требования соблюдаются в пределах предусмотренных законодательством	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов	Указанные лица в исполнительные органы не избирались	

	государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа исполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору или членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Положение об управляющей компании Уставом и внутренними документами не предусмотрено	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Критерии не предусмотрены	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Положение не предусмотрено	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Ответственность предусмотрена в трудовом договоре с генеральным директором	

<b>Секретарь Общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Порядок не предусмотрен	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Требования не установлены	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Уставом предусмотрено	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	В соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование отсутствует	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции	Порядок не предусмотрен	

	общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении			
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Обязательное требование отсутствует		
<b>Раскрытие информации Обществом</b>				
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Документ не утверждался, раскрытие информации в соответствии с требованиями закона (в районной газете и в ленте новостей)		
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Требования отсутствуют		
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Положения внутренних документов предусматривают перечень информации	Предусмотрено Уставом Общества	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерно обществе на этом веб-сайте	Осуществляется раскрытие информации на сайте и в ленте новостей		
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Требование отсутствует		
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и	Требование отсутствует		



	раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества			
<b>Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества</b>				
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово – хозяйственной деятельностью акционерного общества	Советом директоров процедуры не утверждались	Предусмотрено Уставом Общества	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Подразделение не создано	Уставом Общества предусмотрено создание Ревизионной комиссии	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством		
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии общества отсутствуют		
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	Указанные лица в составе Ревизионной комиссии отсутствуют		
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством		

71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством		
72	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Указанный порядок и требование не предусмотрены Уставом Общества		
73	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Порядок не предусмотрен внутренними документами		
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством		
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Комитет не создавался, оценка не проводится		
<b>Дивиденды по размещенным акциям Общества</b>				
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)	Требования соблюдаются в пределах, предусмотренных законодательством		
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	Минимальная доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям определена в Уставе Общества в размере 10% от чистой прибыли. По обыкновенным акциям минимальный предел не установлен		
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение	Порядок опубликования не предусмотрен Уставом Общества – сведения не публикуются		

	указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет			
--	--	--	--	--

**14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.**

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