

**Предварительно
УТВЕРЖДЕН**

решением Совета
директоров ОАО «ЭЗТМ»
протокол № 14 от 12.04.2018г.

УТВЕРЖДЕН

решением годового
общего собрания
акционеров ОАО «ЭЗТМ»
протокол № 30 от 31.05.2018г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ГОДА
Открытого акционерного общества
«Электростальский завод тяжелого машиностроения»

гор. Электросталь
2018г.

1. Сведения об Обществе.

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Электростальский завод тяжелого машиностроения»
Краткое наименование:	ОАО «ЭЗТМ»
Контакты:	144000, Российская Федерация, гор. Электросталь Московской обл., ул. Красная, д. 19 телефон: (49657) 7-75-22, факс: (49657) 7-73-42 e-mail: eztm@eztm.ru , website: www.eztm.ru
Сведения государственной регистрации:	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025007116100 Инспекция МНС России по гор. Электросталь МО, дата внесения записи: 19.12.2002г.
Генеральный директор:	Зарудный Владимир Семенович
Аудитор:	ЗАО «НЛВ ПАКК-Аудит» Место нахождения: 109387, гор. Москва, ул. Люблинская, д. 53 Почтовый адрес: 123610, гор. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли, 3 подъезд, 7 этаж. Телефон: (495) 258-19-91 Факс: (495) 258-19-90
Реестродержатель:	АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения: 107996, гор. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 13 Почтовый адрес: 107996, гор. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 13, а/я 9 телефон: (095) 771-73-35 (-36) факс: (095) 771-73-34 Лицензия № 10-000-1-00264 выдана ФКЦБ 03.12.2002г.
Банковские реквизиты:	Расчетный счет: № 40702810606100540246 в ЭФ Банк «Возрождение» гор. Электросталь к/с 30101810900000000181, БИК 044525181 ИНН 5053000564, КПП 509950001 ОКПО 05744403, ОКВЭД 29.51
Филиалы и представительства Общества:	49000, Украина, гор. Днепр, ул. С.Храброго, д. 44, 509

2. Сведения о положении Общества в отрасли.

ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» специализируется на выпуске оборудования для металлургических, сортопрокатных и трубных цехов, горнодобывающей, цементной промышленности, а также клапанов для доменных печей, подшипников жидкостного трения, питателей пластинчатых, дробильно-размольного оборудования.

Предприятие осуществляет полный комплект услуг от проектирования до поставки оборудования и запчастей, обеспечивает сервисное обслуживание, модернизацию ранее поставленного оборудования.

Оборудование, выпускаемое ОАО «ЭЗТМ» является уникальным. Практически каждая машина, стан или в целом прокатный комплекс создается (проектируется и изготавливается) по индивидуальным заданиям заказчика и по индивидуальным чертежам, удовлетворяющим все специфичные потребности каждого потребителя.

Продукция предприятия отличается высоким качеством и находится на уровне мировых образцов. Технический уровень и оригинальность конструкции защищены авторскими свидетельствами и патентами (2 506 авторских свидетельств и патентов РФ защищают конструкции ОАО «ЭЗТМ»). Производимая продукция является перспективной и конкурентоспособной.

За годы производственной деятельности завод поставил сотни машин и агрегатов, которые работают на металлургических заводах России, предприятиях СНГ и в 40 странах Европы, Азии, Африки и Америки. Среди заказчиков ОАО «ЭЗТМ» – предприятия Германии, Индии, Китая, Японии, США и др. Покупателей привлекает не только эксклюзивность ассортимента, но и удобство работы, индивидуальный подход и оперативность решения вопросов. Поэтому со многими компаниями завод работает на протяжении многих лет.

В сентябре 2017г. проведена периодическая проверка системы менеджмента качества специалистом ТЮФ Интернациональ РУС ООО, по результатам которого был подтвержден сертификат TUV Rheiland № 01 100 1618807 на соответствие требованиям ISO 9001:2008.

На сегодняшний день основное направление деятельности предприятия – проектирование и изготовление современного высококачественного оборудования, предназначенного в первую очередь для реконструкции существующих цехов и агрегатов с целью повышения их технико-экономических показателей за счет создания и внедрения новых машин, значительно улучшающих качество готовой продукции.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Мы предполагаем, что в ближайшие годы потребуются значительные объемы изготовления нашей продукции, связанные с модернизацией ранее поставленного оборудования, модернизацией оборудования других фирм – поставщиков, созданием новых видов оборудования для черной и цветной металлургии, особенно трубопрокатного, изготовлением сменного и быстросменного оборудования для прокатных и металлургических цехов, валков горячего и холодного проката, среднего и крупного стального литья, подшипников жидкостного трения, редукторов индивидуального изготовления, нефтегазового, дробильно-размольного, цементного оборудования.

В течение 10 ближайших лет ОАО «ЭЗТМ» планирует провести полное техническое перевооружение и реконструкцию металлургического и механосборочного производств, энергохозяйства. Необходимо внедрить единую корпоративную информационную систему. Будет укреплена проектно-конструкторская и исследовательская база, чтобы проектировать и изготавливать как традиционное металлургическое, трубное, обогатительное, так и другое наукоемкое и сложное оборудование, соответствующее стандартам ИСО 9001 и отвечающее самым высоким требованиям потребителей по надежности, качеству и эксплуатационным характеристикам. Техперевооружение и реконструкция будут проводиться с учетом современных экологических требований к производству.

Программа техперевооружения направлена в первую очередь на повышение качества выпускаемой продукции. На заводе принята «Политика в области качества», основной целью которой является «максимальное удовлетворение требований потребителей на основе обеспечения высокого качества, надежности и приемлемой цены продукции предприятия».

Программой предусмотрено создание новых участков и приобретение новых станков для механообрабатывающего производства, реконструкция нагревательных и термических печей в заготовительном производстве, приобретение нового оборудования и приборов для участков термообработки и ЦЗЛ.

Наряду с модернизацией производства мы планируем увеличить объем производства продукции традиционной номенклатуры (доменное, прокатное, обогатительное оборудование и запчасти к нему, прокатные валки), а также освоить производство новых видов продукции, в частности для цементной и нефтегазовой промышленности.

Для обеспечения реализации указанных объемов производства продукции предусматриваются мероприятия по повышению качества изготавливаемого оборудования и проведение целенаправленной работы по завоеванию новых рынков.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году.

4.1. Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров Общества

Дата заседания	Рассмотренные вопросы
02.02.2017	Одобрение совершения Обществом планируемой к заключению сделки с заинтересованностью — продажа доли в уставном капитале ООО «Ойкумена-Недвижимость».
03.02.2017	Рассмотрение поступивших в Общество предложений о выдвижении кандидатур в Совет директоров. Ревизионную комиссию и принятие решения о включении этих предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров.
07.04.2017	Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ЭЗТМ». Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год. Рассмотрение рекомендаций по размеру дивиденда за 2016 год.
24.05.2017	Избрание председателя и секретаря Совета директоров ОАО «ЭЗТМ». Определение места хранения и назначение ответственного за хранение протоколов заседаний Совета Директоров ОАО «ЭЗТМ».
13.07.2017	Одобрение договора о последующей ипотеке (залоге недвижимости) в обеспечение обязательств по договору кредитной линии с АКБ «Форштадт» (АО) гор. Оренбург.
27.07.2017	Одобрение существенных условий сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, в связи с планируемым заключением дополнительного соглашения к договору об ипотеке с АКБ «Форштадт (АО) гор. Оренбург в обеспечение обязательств ООО «СтройХолдинг» (ИНН 7733577680).
15.08.2017	Решение вопроса о согласии на совершение планируемой к заключению сделки — дополнительное соглашение №2 к договору об ипотеке № 215-4009/19/77-15-ДИ/206-КР (залоге недвижимости) с условием о судебном порядке обращения взыскания от 11.12.2015г. между Банком ВТБ (ПАО) и ОАО «ЭЗТМ».
03.11.2017	Решение вопроса о согласии на совершение планируемой к заключению сделки — передаче в залог Залогодержателю (ПАО Банк «Возрождение») объектов недвижимости.
09.11.2017	Решение вопроса о предварительном одобрении сделки — продаже в муниципальную собственность г.о. Электросталь объектов недвижимости, относящихся к КЦ «Октябрь».

15.11.2017	Предоставление согласия на заключение договора кредитной линии (крупная сделка) с АКБ «Форштадт» (АО) гор. Оренбург. Одобрение договора о последующей ипотеке (залоге недвижимости) в обеспечение обязательств по договору кредитной линии с АКБ «Форштадт» (АО) гор. Оренбург.
11.12.2017	Предоставлении согласия на заключение договора кредитной линии (крупная сделка) с АКБ «Форштадт» (АО) гор. Оренбург.

4.2. Динамика основных экономических и финансовых показателей

	Ед. изм.	2015 год	2016 год	2017 год
Товарная продукция	млн. руб.	1 806	2 357	1 972
Механоизделия	т	5 945	6 702	5 490
	млн. руб.	1 725	2 182	1 717
Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	93,67	90,72	93
Выручка от реализации готовой продукции	млн. руб.	1 705	2 425	2 107
Выпуск продукции на экспорт	млн. руб.	674	1 261	443
Доля экспорта в общем объеме реализованной продукции	%	39,5	52	22,5
Чистая прибыль	млн. руб.	20,7	54	50,2
Коэффициент текущей ликвидности		1,19	0,95	0,84
Рентабельность производства	%	1,8	3,4	3,34
Среднемесячная заработная плата одного работающего	тыс. руб.	25,50	26,70	27,093
Производительность труда				
	1 работающего	тыс. руб.	1 301	1 710
1 рабочего	тыс. руб.	2 684	3 582	2 997

В связи с недостаточностью собственных средств для пополнения необходимого уровня оборотных активов, а также для формирования недостающего объема инвестиционных ресурсов привлекались заемные средства. На 31.12.2017г. срочная ссудная задолженность составила 1 082 053,14 тыс. рублей. Уровень задолженности по кредитам и займам снизился на 21% по сравнению с 2016 годом. Обязательства перед банками по своевременному погашению ссудной задолженности и выплате процентов за ее использование в 2017 году выполнены полностью.

В 2017 году работы по НИР и ОКР не проводились.

На мероприятия по техническому перевооружению и модернизации действующего производства было израсходовано 117 059 тыс. рублей.

Общие затраты на охрану труда составили 1 037 тыс. рублей.

4.3. Природоохранные мероприятия

№ п/п	Статьи расходов по охране окружающей среды	Затраты, тыс.руб.
1.	Охрана атмосферного воздуха	281,774
2.	Охрана и рациональное использование водных ресурсов	113,280
3.	Охрана окружающей среды от отходов производства и потребления	396,851
4.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	134,292
	ИТОГО:	926,197

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

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Использованный объем в натуральном выражении	Использованный объем в денежном выражении без НДС, млн. руб.
1	Атомная энергия	—	—
2	Тепловая энергия, Гкал	—	—
3	Электрическая энергия, тыс. кВтч	32 168,8	113,8
4	Электромагнитная энергия	—	—
5	Нефть	—	—
6	Бензин автомобильный, литр	24 495,0	0,7
7	Топливо дизельное, литр	198 652,0	6,1
8	Мазут топочный	—	—
9	Газ естественный (природный), тыс. куб. метров	6 689,4	37,0
10	Уголь, т	—	—
11	Горючие сланцы	—	—
12	Торф	—	—
Итого за 2017 год			157,6

6. Перспективы развития Общества.

Концепция развития ОАО «ЭЗТМ» предполагает преобразование в динамично развивающееся, высокотехнологичное, конкурентоспособное, интегрированное в мировое производство современного оборудования, отвечающее самым высоким стандартам предприятие.

Для реализации концепции развития ОАО «ЭЗТМ» в 2018г планируется ряд мероприятий по техническому перевооружению и модернизации действующего производства

6.1. Предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Содержание мероприятия	Цель мероприятия	Затраты, тыс. руб.
Дальнейшее внедрение системы глубокого вакуумирования (разработка программного обеспечения, монтаж оборудования, тестирование программы).	Снижение расхода газа. Сокращение цикла на производство продукции. Возможность сертификации продукции по содержанию водорода.	1 000
Изготовление устройства осадочно-поворотного.	Сокращение количества нагревов при изготовлении колец, труб, дисков. Уменьшение расхода газа на 15% при нагреве подобной продукции при изготовлении.	3 100
Модернизация газоочистки ДСВ-5.	Предписание РОСТЕХНАДЗОРа. Повышение эффективности работы газоочистки, удаление газов при плавке из атмосферы цеха. Улучшение экологической обстановки цеха, завода, города.	3 000
Установка газоочистки от плавильных агрегатов АКВОС-40, ДСВ-30 (проектные работы).	Предписание Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОР).	5 000
Приобретение прибора для контроля химического состава сплава Б-83 и анализа примесей в сталях.	Анализ согласно ГОСТ 1320-75 Необходим для получения результатов химического состава получаемого сплава. Обеспечение объективной оценки содержания вредных примесей в сталях и баббитах.	1 500
Перенос установки ТВЧ из МСЦ-8(2) в МСЦ-10.		3 000

Приобретение карусельного станка с диаметром планшайбы 3000 мм.	Повышение качества изготовления деталей. Расширение технологических возможностей. Выпуск конкурентно способной продукции. Увеличение производства труда.	34 700
Изготовление новой машины центробежной заливки баббитом (взамен заливочных машин №1 (ПЖТ350-550) и №2 (ПЖТ 140-325).	Увеличение производительности труда.	1 000
Внедрение приборного контроля технологического процесса.	Повышение качества продукции. Получение объективной информации при подготовке втулок-вкладышей к центробежной заливке.	800
Приобретение шлифовальной опции для карусельного станка с ЧПУ «POWERTURN-1250».	Рост производительности труда. Повышение качества реза заготовок. Расширение технологических возможностей за счет оснащения станка высокопроизводительным инструментом.	3 300
Приобретение ленточно-пильного станка для резки заготовок 500 мм под углом модель «Аллигатор 300V» ООО «Промтехсервис» гор. Москва (пр-во IMET).	Рост производительности труда. Повышение качества реза заготовок. Расширение технологических возможностей: организация спец. участка резки заготовок на V пролете и ликвидация 2-х станков: фрезерно-отрезного и абразивно-отрезного, на который приобретаются дорогостоящие импортные абразивные круги.	1 400
Модернизация участков механической обработки завода.	Сокращение затрат на межцеховую транспортировку деталей. Сокращение затрат на содержание и эксплуатацию механосборочных пролетов МСЦ-8(2) за счет концентрации производства.	14 000
Приобретение нового оборудования для сварочного производства.	Улучшение качества работы.	1 160
Модернизация участков энергетического хозяйства.	Повышение надежности электроснабжения потребителей, Экономия электрической энергии.	2 800

Приобретение мобильной координатно-измерительной машины типа «измерительная рука» POWER Absolute Arm 7525-2500.	Минимизация процессов проектирования, изготовления и изменения измерительной оснастки. Повышение оперативности измерений и достоверности их результатов за счет исключения субъективной составляющей погрешности.	4 230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

6.2. Мероприятия по экологии

Содержание мероприятия	Цель мероприятия	Затраты, тыс. руб.
Установка газоочистки от плавильных агрегатов АКВОС-40, ДСВ-30 (проектные работы) Модернизация газоочистки ДСВ-5	Улучшение экологической обстановки	8 000

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

Вид ценной бумаги	По итогам 2016 года		
	Размер дивиденда на акцию (руб.)	Сумма начисленных дивидендов (руб.)	Сумма выплаченных дивидендов (руб.)
1. Обыкновенная акция	0,00	0,00	0,00
2. Привилегированная акция	0,00	0,00	0,00

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски:

1. Увеличение цен на сырье, материалы, комплектующие. Продукция эмитента имеет длительный цикл изготовления, в связи с чем возникает необходимость в дополнительном приобретении сырья, материалов, комплектующих после заключения договора. В случае непредвиденного повышения цен доход эмитента уменьшается на разницу в увеличении стоимости закупочных материалов.
2. Сильная зависимость от монополистов – поставщиков природного газа и электроэнергии, рост стоимости энергоносителей. Неплатежеспособность заказчиков.
3. Дефицит высококвалифицированных кадров, особенно в сфере производства.
4. Высокая конкуренция в сфере производства оборудования со стороны иностранных компаний.
5. Износ основных фондов.

Валютный курс не оказывает решающее значение на финансовое состояние эмитента, т.к. предприятие не ориентировано на 100% экспорт продукции.

Потенциальные правовые риски в отношении деятельности Общества зависят от общеэкономической ситуации в стране. В данный период к правовым рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести:

- экономические санкции, введенные по отношению к Российской Федерации;
- принятие законодателем актов, изменяющих действующие правовые нормы, в том случае, если такие изменения отрицательно влияют на деятельность Общества;
- нарушения контрагентами Общества условий договоров.

Финансовая устойчивость и финансовое положение Общества характеризуются как удовлетворительные. Политикой Общества в области научно-технического развития является повышение качества выпускаемой продукции путем полной автоматизации производственных процессов. Общество постоянно анализирует процесс своей производственной и коммерческой деятельности с целью минимизации рисков, связанных с потерей потребителей.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, в случае неблагоприятных итогов не могут оказать существенное влияние на финансово-экономическое положение Общества.

Общество подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Кредитный договор с АКБ «Форштадт» (АО) гор. Оренбург, существенными условиями которого являются: предоставление Банком заемщику денежных средств в рамках Кредитного договора в сумме 26 750 000 (двадцать шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей, на срок по 19 января 2018г. (включительно) под 13,5% годовых, без уплаты комиссии за ведение ссудного счета и комиссии за неиспользованный лимит (резервирование ресурсов), под поручительство Рассказова В.В. и Зарудного В.С.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году указанные сделки не совершались.

11. Состав Совета директоров.

11.1. Состав Совета директоров (период с 01.01.2017 по 24.05.2017г.)

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля обыкновенных акций Общества, %
1.	Гниденко Лев Викторович	1973	высшее	Генеральный директор ЗАО «Ойкумена»	—	—
2.	Зарудный Владимир Семенович	1965	высшее	Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	—	—
3.	Зарудный Николай Семнович	1960	высшее	Менеджер ООО «ЗГ Строймонтаж»	—	—
4.	Мирошников Роман Евгеньевич	1963	высшее	Исполнительный директор ЗАО «Ойкумена»	—	—

5.	Михайлов Дмитрий Михайлович	1974	высшее	Финансовый директор ЗАО «Ойкумена»	—	—
6.	Рассказов Владимир Владимирович	1966	высшее	Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»	5,77	4,25
7.	Шлейфер Юрий Николаевич	1937	высшее	Генеральный директор ЗАО «Атлант»	—	—

Председатель Совета директоров — Рассказов Владимир Владимирович

11.2. Состав Совета директоров (период с 24.05.2017 по 31.12.2017г.)

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля обыкновен- ных акций Общества, %
1.	Гниденко Лев Викторович	1973	высшее	Генеральный директор ЗАО «Ойкумена»	—	—
2.	Зарудный Владимир Семенович	1965	высшее	Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	—	—
3.	Зарудный Николай Семнович	1960	высшее	Менеджер ООО «ЗГ Строймонтаж»	—	—
4.	Мирошников Роман Евгеньевич	1963	высшее	Исполнительный директор ЗАО «Ойкумена»	—	—
5.	Михайлов Дмитрий Михайлович	1974	высшее	Финансовый директор ЗАО «Ойкумена»	—	—
6.	Рассказов Владимир Владимирович	1966	высшее	Исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»	5,77	4,25
7.	Степанов Андрей Васильевич	1957	высшее	Технический директор ОАО «ЭЗТМ»	—	—

Председатель Совета директоров — Рассказов Владимир Владимирович

12. Сведения об единоличном исполнительном органе Общества.

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля обыкновенных акций Общества, %
Зарудный Владимир Семенович	1965	высшее	Генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»	—	—

13. Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В 2017 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «ЭЗТМ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество следует Кодексу корпоративного управления, рекомендованного в соответствии с письмом Центрального Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к применению акционерными обществами.

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения в Приложении №1 к настоящему Годовому отчету.

Генеральный директор



В.С. Зарудный

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	п. 8.7 Устава Общества
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	п. 4 ст.51 ФЗ «Об АО»
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	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
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	Соблюдается	ст.53 ФЗ «Об АО»
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	п. 8.10 Устава Общества
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п. 9.2 Устава Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Подобная процедура не утверждена Советом директоров

10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Генеральный директор избирается Советом директоров (п.10.5 Устава Общества)
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе Общества не предусмотрено
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	п.10.3 Устава Общества
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	п. 9.5 Устава Общества
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено

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	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	п. 9.2 Устава Общества
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 не предоставление такой информации	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам вознаграждениям)	Не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	

36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	п. 9.11 Устава Общества
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	В Уставе Общества не предусмотрено
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	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
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)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества 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	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено

46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
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	Соблюдается	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	п. 9.2 Устава Общества
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
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)	Не соблюдается	В Уставе Общества не предусмотрено
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	В Уставе Общества не предусмотрено
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества не предусмотрено
Раскрытие информации			

58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Подобное положение не утверждалось
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	п. 8.8 Устава Общества
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	www.e-disclosure.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Подобный документ не утверждался
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	п.12.1 Устава Общества
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	п. 12.2 Устава Общества
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	

69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Во внутренних документах общества не предусмотрено
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 акционерного общества	Соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	В Уставе Общества не предусмотрено
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии, утв. ГОСА 11.06.2009
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Не предусмотрено
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Подобное положение не утверждалось
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	