

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**“Плазмек”**

**УТВЕРЖДЕН:**  
Общим собранием акционеров  
ОАО "Плазмек"  
31 мая 2012 г.  
Протокол б/н от “01” июня 2012 г

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров  
ОАО "Плазмек"  
10 мая 2012 г.  
Протокол б/н от 10 мая 2012 г.

Председатель Совета директоров  
\_\_\_\_\_ /Пигарев В.М./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2011 год**

Генеральный директор _____	Сошнев Д.Л.
Главный бухгалтер _____	Сошнев Д.Л.

## I.

### I. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- производство и ремонт оборудования для плазменной обработки металлов в т.ч. сварки;
- изготовление медицинского оборудования на основе уникальной технологии получения плазменной дуги, собственником ноу-хау которого является эмитент;
- оказание услуг по сварке цветных металлов.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Плазмек", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

По направлениям деятельности можно отметить следующие основные достижения:

- Проведено частное размещение акций на ММВБ в секторе Рынок Инноваций и Инвестиций.

- Составлен и утвержден План развития компании «Плазмек@». Осуществлены первые приобретения долей в зависимых обществах. Осуществлено патентования новых технологий.

- В соответствии с планом развития ОАО «Плазмек» осуществляло хозяйственную деятельность по основным направлениям деятельности.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Плазмек» в 2011 году, можно отметить, что за 2011 год проведено несколько заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100 % явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности

компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг),.

## **II. Положение общества в отрасли.**

Основными видами деятельности общества являются:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание конкурентоспособных, импортозамещающих технологий, товаров и услуг и доведение их до потребителя на коммерческой основе;
- разработка, производство и внедрение новых технологий, оборудования и материалов, производство промышленных образцов и опытных партий изделий, организация экспериментальных, опытно-промышленных производств по высокотемпературной импульсной плазме;

Мировой рынок сварочного оборудования оценивается в 40 млрд. долларов. Доля российского рынка составляет примерно 800,00 млн. долларов ежегодно. Около 30-35% этого рынка занимает оборудование для сварки цветных металлов и сплавов – в основном средне-высоко-легированных сталей, меди, алюминиевых сплавов. Соответственно, ежегодный объем российского рынка данного оборудования оценивается, примерно, в 200,00 млн. долларов. Основная технология, используемая сегодня для сварки цветных металлов – это аргонно-дуговая сварка. Оборудование данной технологии представлено в основном западными производителями – 95% рынка. Разработанное оборудование плазменной сварки имеет значительные технические и технологические преимущества перед технологией аргонно-дуговой сварки, а его применение обеспечивает высокую экономическую эффективность.

При правильном выборе целевого рынка, организации и маркетинговом управлении оборудование плазменной сварки способно вытеснить традиционную технологию аргонно-дуговой сварки и занять значительную долю существующего рынка – до 40-50%. Потенциальный объем рынка в России, таким образом, составляет около 80 млн. долларов год. Использование данного оборудования будет особенно актуально при постоянно увеличивающемся использовании цветных металлов и сплавов в таких отраслях, как энергетика, нефте-химия, строительство, судостроение и судоремонт, ж/д и автомобильный транспорт, пищевая промышленность и многих других.

В целом, более 70% выпускаемого в мире металлопроката используется для создания сварных конструкций и изделий. Благодаря тому, что металлоконструкции, созданные с помощью сварки, отлично перерабатываются, они являются наиболее дружественными к окружающей среде среди всех разновидностей подобных сооружений, что несомненно предопределяет их успех и дальнейшее развитие. Сварочное производство является очень емким рынком. Специалисты оценивают отрасль сварочных услуг и техники в 40-50 миллиардов долларов США и отмечают тенденцию к дальнейшему росту.

Второе направление деятельности компании связано с возможностями использованием плазмы в медицинском оборудовании, для терапевтического и лечебного воздействия.

Необходимо отметить, что мировой рынок медицинской техники сегодня уверенно развивается, и, по некоторым экспертным оценкам, его общий объем составляет от 200 до 350 млрд. долл. При этом на долю инноваций приходится 5%, а на медицинскую технику – от 2,3 до 3%. Например, в 2006 году США, Европейский союз и Япония истратили на медицинское оборудование 287, 250 и 273 долл. на душу населения соответственно. Кроме того по данным ВОЗ из всего числа ран мягких тканей и кожных болезней хронические инфицированные поражения являются наиболее дорогостоящими

в лечении: так в США затраты на лечение инфицированных ран и язв за 2005 год составили 9.47 млрд. долларов.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Плазмек» оценивает как умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Плазмек» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Плазмек» являются компании производящие и реализующие сварочное оборудование, которое является прямым конкурентом разработанному оборудованию – это западные компании из Швеции, Финляндии, Италии, Франции, Германии. Среди них наиболее известны компании Esab, Kemppi, BlueWeld, EWM, Fronius, SBI и некоторые другие.

В сфере медицинского оборудования основными конкурентами являются такие компании как: Atlas (ArthroCare, UK), Плазон (ОКБ «Факел, Россия»).

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- наладить серийное производство изделий и конструкций собственной разработки из алюминиевых сплавов;
- оказывать услуги аутсорсинга для крупных предприятий/Заказчиков по серийному изготовлению изделий.
- оказывать сервисные услуги.

### **III. Основные финансовые показатели деятельности общества**

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели:	(Предыдущий год)	2011 год	% изменения
Средства полученные от покупателей заказчиков	0	28 491 000 рублей	*
Показатели финансово-экономической деятельности			
Выручка общества	0	43786377 рублей	-
Доходы общества	0	6774521 рублей	-
Чистая прибыль		193499 рублей	-

Показатели рассчитаны по данным отчетности по стандартам РСБУ. Бухгалтерская отчетность общества за 2011 год заверена аудитором ООО «Группа компаний «Москворецкий дом аудита».

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

### **IV. Перспективы развития акционерного общества.**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2011 - 2013 гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2011- 2013 гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2012 год	2013 год
[Объём продаж (выручка)]	43786377 рублей	150 000 000 рублей	550 000 000 рублей
[Доля рынка, %]	0	0	0,001%
[Прибыль]	193499	800 000 рублей	5000000 рублей

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Плазмек» предполагает осуществить следующие действия:

- Реализовать планы по организации и запуску серийного изготовления оборудования для плазменной сварки цветных металлов .
- Реализовать планы по организации и запуску серийного изготовления оборудования для светолечения на базе плазменных технологий.
- Открыть сеть кабинетов по оказанию услуг лечения кожных заболеваний с помощью плазменных технологий.
- Увеличить объем услуг по сварке и изготовлению не типовых конструкций из цветных металлов.
- Открыть производство крупногабаритных и крупнотоннажных конструкций из черных металлов.

## V. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2009 год	2010 год	2011 год
Стоимость чистых активов	100	100	293
Размер уставного капитала	100	100	100

## VI. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия			
Электрическая энергия			
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-

Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:			
-			

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

В качестве основного фактора, влияющего как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать усиление конкуренции на рынке производства сварочного оборудования. Данный фактор является наиболее существенным и во многом связан с обострением конкуренции в случае агрессивного выхода на локальный рынок новых крупных проектов, действующих в тех же сегментах рынка, что и эмитент. В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса, уменьшение объема инвестиций в развитие основных видов деятельности. Данный фактор может негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов. Вероятность возникновения данного фактора является высокой.

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2010 - 2011 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

## **IX. Структура акционерного капитала общества**

Уставный капитал ОАО «Плазмек» составляет 100 000 (сто тысяч) рублей и разделен на 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,001 рублей каждая.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2011 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

Акционеры	Акции в %
Иностранные акционеры	59
Российские акционеры	41
Сотрудники ОАО «Плазмек»	--

**Акции общества допущены к обращению (включены в листинг категории РИИ ММВБ) на фондовой бирже ММВБ-РТС.**

## **X. Состав совета директоров акционерного общества**

В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 05.05.2011 года в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:** Жалнин Кирилл Дмитриевич

Год рождения: 1970

Место работы: по ноябрь 2011 года - ООО «Статус Финанс»

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 05.05.2011

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: нет

**Члены Совета директоров:**

***Щицын Владислав Юрьевич***

Год рождения: 1976

Место работы: ООО ИПК «Плазменное оборудование»

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях: Генеральный директор ООО

«МедПлазма»

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 05.05.2011

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 6,966%

***Сошнев Дмитрий Львович***

Год рождения: 1971

Место работы: ОАО «Плазмек»

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 05.05.2011

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 15 %

***Гуськов Константин Алексеевич***

Год рождения: 1971

Место работы: ЗАО «Управляющая компания «Центр Эссет Менеджмент»

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 05.05.2011

Доля в уставном капитале общества, %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %

***Пигарев Валерий Михайлович***

Год рождения: 1976

Место работы: ООО «Комплексные системы»

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 05.05.2011

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: нет

До избрания Совета директоров на годовом общем (внеочередном) собрании акционеров от 05.05.2011, Совет директоров в Обществе отсутствовал.

В течении 2011 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки в %
Щицын Владислав Юрьевич		покупка	Обыкновенные акции, 6,966
Сошнев Дмитрий Львович		продажа	Обыкновенные акции, 15

## **XI. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: Сошнев Дмитрий Львович

Год рождения: 1971

Место работы: ОАО «Плазмек»

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях: нет

Впервые был утвержден в должности

единоличного исполнительного органа: 17.02.2011

Гражданство: РФ

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 15 %

В течении 2011 года членами исполнительных органов общества были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Сошнев Дмитрий Львович		продажа	Обыкновенные акции, 15 %

## **XII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.**

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных доходов, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:

Фамилия, имя, отчество	Совокупный размер всех вознаграждений,
------------------------	--

	выплаченных в течение 2011 года.
Сошнев Дмитрий Львович	77т.р.

### **XIII. Характеристика системы внутреннего контроля общества**

Внутренний контроль в Обществе осуществляет Ревизор – Митюхина Дарья Ильинична. В обществе утверждено Положение о внутреннем контроле в Обществе.

### **XIV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Обществом утвержден внутренний документ – «Кодекс корпоративного поведения», регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО "Плазмек" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: [www.plasmeq.ru](http://www.plasmeq.ru).

В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.

В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Кроме того, Общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети «Интернет» не позднее 2 дней.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения (например, порядок проведения общих собраний акционеров).

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №2 к годовому отчету.

## **XV. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации**

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Плазмек» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

В целом, кадровая политика Общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- подготовку кадрового резерва,
- совершенствование системы мотивации персонала,
- развитие социального партнерства,
- усиление роли корпоративной политики.

## **XVI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
22.08.2011	11.02.2011	Собрание акционеров	Договор купли-продажи ЦБ. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить простые векселя.
20.09.2011	11.02.2011	Собрание акционеров	Выпуск собственных векселей.

## **XVII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Указанные сделки в 2011 году не совершались.

## **XVIII. Дополнительная информация для акционеров**

### **Контактная информация ОАО «Плазмек»:**

Адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 3/9

Телефон: (495) 540-5519

Факс: (495) 540-5519

E-mail: info@plasmeq.ru

ИНН 7704028206

**Регистратором ОАО «Плазмек» в соответствии с заключенным договором является ОАО «РЕЕСТР»:**

Адрес (адреса): 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2

Контактные телефоны регистратора: (495)9 6170101

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № 10-000-1-00254 от 13.09.2002, выдана ФКЦБ (ФСФР) России

**По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:**

Контактные телефоны: (495) 540-5519

**По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:**

Контактные телефоны: (495) 540-5519

**Аудитором общества является:**

Адрес (адреса): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Москворецкий Дом Аудита»

Контактные телефоны аудитора: (495) 937-3591

Сведения о лицензии, выданной аудитору: является членом саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов»

### **XIX. Приложение №1 к годовому отчету – бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2011 год.**

### **XX. Приложение №2 к годовому отчету – сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.**

<b>№</b>	<b>Положение Кодекса корпоративного поведения</b>	<b>Соблюдается или не соблюдается</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<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	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	

4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	
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		Данное требование в уставе и внутренних документах отсутствует
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	соблюдается	

1	2	3	4
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		Данное требование в уставе отсутствует
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе		Данное требование отсутствует
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров		Данное требование отсутствует
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		Данное требование отсутствует
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления		Данное требование отсутствует
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		Данное требование отсутствует
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения		Данное требование отсутствует
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	Соблюдается	

	правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
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	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель		Указанное требование отсутствует
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		Указанное требование отсутствует
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	

23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		Указанное требование отсутствует
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Указанное требование отсутствует
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества		Указанное требование отсутствует
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров		Указанное требование отсутствует
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором		Указанное требование отсутствует
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		Указанное требование отсутствует
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		Указанное требование отсутствует
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором		Указанное требование отсутствует

32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества		Указанное требование отсутствует
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)		Указанное требование отсутствует
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)		Указанное требование отсутствует
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества		Указанное требование отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором		Указанное требование отсутствует
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров		Указанное требование отсутствует
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров		Указанное требование отсутствует
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества		Отсутствует
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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		Указанное требование отсутствует
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества		Указанное требование отсутствует

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)		Указанное требование отсутствует
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		Указанное требование отсутствует
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)		Указанное требование отсутствует
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров		Указанное требование отсутствует
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	
<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	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества		Указанное требование отсутствует
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки		Указанное требование отсутствует
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		Указанное требование отсутствует

	предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения		Указанное требование отсутствует
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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		Указанное требование отсутствует
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации		Указанное требование отсутствует
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)		Указанное требование отсутствует
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	Соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	

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	Соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
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		Указанное требование отсутствует
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества		Указанное требование отсутствует
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		Указанное требование отсутствует

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		Указанное требование отсутствует
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		Указанное требование отсутствует
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		Указанное требование отсутствует
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров		Указанное требование отсутствует

74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией		Указанное требование отсутствует
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров		Указанное требование отсутствует
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	
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		Указанное требование отсутствует
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		Указанное требование отсутствует