

Утвержден “ 30 ” \_\_\_\_\_ июня 200 9 г.  
Решением единственного учредителя  
ОАО «Кингисеппский Водоканал»

Решение от “ 30 ” \_\_\_\_\_ июня 200 9 г. № \_\_\_\_\_

(отметка об утверждении указывается на титульном  
листе ежеквартального отчета в случае, если  
необходимость его утверждения предусмотрена уставом  
(учредительными документами) или иными  
внутренними документами эмитента)

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Кингисеппский Водоканал»

Код эмитента:       –

\_\_\_\_\_ за 2008 \_\_\_\_\_ год

Место нахождения эмитента: 188480, Ленинградская область, город Кингисепп, улица Малая дом 5

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

Генеральный директор		В.С. Федосеев	
		(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата 30 ” _____ июня 20 09 г.			
“ _____			
Главный бухгалтер		З.В. Ощепкова	
		(подпись)	(И.О. Фамилия)
Дата 30 ” _____ июня 20 09 г.			
“ _____			
М.П.			
Заместитель генерального директора по экономике			
Контактное лицо: Бухтияров Виктор Николаевич			
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)			
Телефон: 8-81375-2-50-03			
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)			
Факс: 8-81375-2-33-59			
(указывается номер (номера) факса эмитента)			
Адрес электронной почты: oxvik@mail.ru			
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))			
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете <a href="http://www.agency-vega.ru/disclosure/kvk/">http://www.agency-vega.ru/disclosure/kvk/</a>			

### **1. Положение акционерного общества в отрасли:**

Открытое акционерное общество «Кингисеппский Водоканал» (сокращенное наименование Общества – ОАО «КВК») создано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество зарегистрировано 23 октября 2008 года Межрайонной ИФНС России №3 по Ленинградской области, в соответствии с действующим законодательством Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1084707001565, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации серии 78 за номером 006873574.

ОАО «КВК» планирует деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства в качестве ресурсоснабжающей организации на территории Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. Основным видом деятельности ОАО «КВК» является **сбор и очистка воды (код ОКВЭД 41.00.1)**. Дополнительными сопутствующими видами деятельности Общества являются: **распределение воды (41.00.2)**, **удаление и обработка сточных вод (90.00.1)**. Другие предусмотренные Уставом дополнительные виды деятельности Общества: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (73.10), монтаж прочего инженерного оборудования (45.34), прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу (74.30.9), испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ (74.30.1), проектирование связанное со строительством инженерных сооружений включая гидротехнические сооружения (74.20.13), предоставление прочих услуг (74.84), производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи, включая вспомогательные работы (45.21.4), удаление и обработка твердых отходов (90.00.2), аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования (71.21.1), аренда легковых автомобилей (71.1), предоставление прочих персональных услуг (93.05), хранение и складирование прочих жидких и газообразных грузов (63.12.23).

Обладая общей правоспособностью, Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Результаты деятельности Общества в 2008 году: проведена организационная работа и подготовлена производственно-техническая база для начала производственно-хозяйственной уставной деятельности с 01.01.2009г.

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

Приоритетными направлениями в работе ОАО «Кингисеппский Водоканал» были и остаются обеспечение всех заинтересованных потребителей доступными по цене и надлежащего качества услугами водоснабжения и водоотведения.

Основная задача, поставленная перед руководством ОАО «Кингисеппский Водоканал» на 2009 год – оформление необходимых разрешительных и правоустанавливающих документов, необходимых для осуществления основных уставных видов деятельности, с целью недопущения нарушений действующего законодательства.

В процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общество должно обеспечить выполнение следующих задач: сохранить производственно-техническую базу, используемую для оказания основных видов деятельности, повышать кадровый потенциал, обеспечить рентабельную деятельность (получение прибыли), сохранить финансовую стабильность и платежеспособность, обеспечить выполнение планов собираемости доходов, проводить работу по снижению производственных издержек.

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

Отчет за 2008 год советом директоров Общества не подготовлен, в связи с тем, что Общество в 2008 году производственно-хозяйственную деятельность, предусмотренную уставом, не осуществляло.

**4. Перспективы развития акционерного общества:**

С 01.01.2009г Общество начинает эксплуатировать всю производственно-техническую базу водопроводно-канализационного хозяйства Кингисеппского муниципального района (кроме Нежновского сельского поселения и г.Ивангорода), с целью оказания услуг водоснабжения и водоотведения всем потребителям – абонентам, в том числе населению. В связи с этим, в 2009 году выручка от оказания услуг и объем доходов и расходов многократно возрастут. План доходов Общества на 2009 год составляет 170.881 тыс.руб, расходы по плану составят 161.054 тыс.рублей, плановая прибыль должна составить 9.827 тыс.руб, рентабельность основной деятельности – 6,1%.

Стратегические планы развития Общества связаны с привлечением инвестиций для финансирования капитальных вложений в основные производственные фонды. Физический и моральный износ основного производственного оборудования, сетей и коммуникаций приближается к 100%, используемые технологии производства устарели и не обеспечивают требуемое качество и объемы оказания услуг. Без значительных инвестиций в обновление производственных фондов невозможно обеспечить снижение себестоимости оказания услуг, и соответственно увеличить их доступность для потребителей. Получение инвестиционных средств возможно после отчуждения пакета акций новым собственникам.

**5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:**

На годовом собрании акционеров не принимались решения о выплате дивидендов за 2008 год.

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

**6.1 Отраслевые риски**

Основным источником доходов Общества является деятельность по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения. Доходы от данных виду деятельности составляют более 97%. В соответствии с действующим законодательством, данные виды деятельности подлежат тарифному регулированию органами местного самоуправления, а также региональными и федеральными органами исполнительной власти, регулирующими ценообразование (Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области, Федеральная служба по тарифам).

В настоящее время в стране проводится политика тарифных ограничений, направленная на сдерживание роста тарифов естественных монополий и как следствие – инфляции. Ежегодно устанавливаются предельные индексы роста тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, которые ограничивают рост доходов Общества. При этом, расходные обязательства Общества законодательно не ограничиваются или ограничиваются в меньшей степени. В результате возникает экономическая ситуация, при которой рост расходов опережает рост доходов, что приводит к убыткам по основной деятельности. Нивелировать такие убытки практически невозможно, так как тарифы на услуги устанавливаются на календарный год без

возможности увеличения, а влиять на расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности, Общество зачастую не имеет возможности.

## **6.2 Страновые и региональные риски**

Политические и экономические риски зарубежных стран не оказывают существенного влияния на деятельность общества, тем не менее возможна нестабильность внутренних оптовых цен на ряд импортируемых материалов, используемых в производственном процессе.

Региональные риски отсутствуют.

## **6.3 Финансовые риски**

Для Общества характерен риск неплатежей потребителей за оказанные услуги, особенно в отношении потребителей – физических лиц. Количество таких потребителей – более 25 тыс. абонентов. Применение эффективных мер влияния на соблюдение платежной дисциплины такого количества потребителей невозможно, по причинам правового, технологического, финансового и организационного характера.

## **6.4 Правовые риски**

Общество подвержено влиянию правовых рисков в равной степени с другими субъектами права.

## **6.5 Риски, связанные с деятельностью общества**

В связи с отсутствием правоустанавливающих документов и специальной документации, возможно наличие рисков, влияющих на возможности оформления лицензий на недропользование.

## **7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

В 2008 года Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

## **8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

В 2008 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

## **9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.**

Мельников Владимир Ефимович  
Председатель Совета директоров  
Дата рождения: 04.07.1951

– - Заместитель главы администрации,  
Председатель комитета ЖКХ, строительства и  
городской инфраструктуры администрации  
Муниципального образования "Кингисеппское

Скоропадская Галина Сергеевна  
Дата рождения: 18.11.1959

Булат Владимир Иванович  
Дата рождения: 12.08.1947

Федосеев Виктор Степанович  
Дата рождения: 19.06.1940

Бухтияров Виктор Николаевич  
Дата рождения: 23.10.1975

городское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба;

- Председатель комитета – Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Кингисеппское городское поселение" Муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области – муниципальная служба;

- Единственный учредитель Открытого акционерного общества «Кингисеппский Водоканал», Внешний управляющий Кингисеппского муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области;

- Генеральный директор Открытого акционерного общества «Кингисеппский Водоканал»;

- Заместитель генерального директора по экономике Открытого акционерного общества «Кингисеппский Водоканал».

В отчётном периоде изменений в составе Совета директоров Общества не происходило.

Доля участия данных лиц в уставном капитале Общества - 0%.

Доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций Общества - 0%.

Сделки по приобретению и отчуждению акций Общества членами Совета директоров Общества в 2008 году не совершались.

#### ***10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества***

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор – Федосеев Виктор Степанович

Дата рождения: 19.06.1940г

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0%.

В течение 2008 года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершались.

#### ***11. 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 (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.***

Критерии определения размеров вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров не установлены. Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, за 2008 год

начислено вознаграждение за труд в сумме 41.053 рубля 00 копеек. Членам Совета директоров (наблюдательный совет) вознаграждение за 2008 год не выплачивалось.

## 12. 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	
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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 с ограничениями	Только акционерам, включенным в список и обладающим не менее 1% голосов
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Возможно ознакомление по адресу, указанному в сообщении
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 с ограничениями	Только акционерам – владельцам не менее 2% голосующих акций
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	Требование 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	Не соблюдается	Требование отсутствует
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	
<b>Совет директоров</b>			

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Генеральный директор назначается Советом директоров
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Требование Уставом не предусмотрено
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Только в отношении генерального директора
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	Требование Уставом не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не 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	Соблюдается	

	кумулятивным голосованием		
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Не 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	Не соблюдается	Уставом предусмотрено одобрение Советом директоров любых крупных сделок, сумма которых превышает 5 млн.рублей
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	



26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует 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	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом 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	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
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	
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	

46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не 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	Не 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	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	
<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	Не 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	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений	Не соблюдается	

	их рыночной стоимости в результате поглощения		
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	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
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	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Не 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	Не 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	Не соблюдается	

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	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	

72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не 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	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	

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

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